

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	01/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 DE ENERO DEL 2022 POR EL REZAGO DEL I. P. U. MAL REGISTRADA EN LA CUENTA 4112 A LA CUENTA 4118					
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		3,145.80	
2	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-3,145.80		
3	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-746.72		
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		746.72	
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		864.60	
6	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-864.60		
7	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-6,479.30		
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		6,479.30	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		489.72	
10	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-489.72		
11	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-3,409.93		
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		3,409.93	
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		1,930.37	
14	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-1,930.37		
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-3,222.38		
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		3,222.38	
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		6,975.08	
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-6,975.08		
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-6,425.16		
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		6,425.16	
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		2,787.12	
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-2,787.12		
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-1,518.84		
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		1,518.84	
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		7,188.18	
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-7,188.18		
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-12,850.97		
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		12,850.97	
29	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		3,152.23	
30	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,	-3,152.23		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-9,351.36	
32	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		9,351.36	
33	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		8,430.91	
34	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-8,430.91	
35	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-6,011.36	
36	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		6,011.36	
37	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		10,250.02	
38	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-10,250.02	
39	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-8,334.12	
40	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		8,334.12	
41	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		458.44	
42	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10,		-458.44	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000005	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80		
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80		
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80		
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80		
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0000 024038 RE		5.80	
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0000 024038 RE	5.80		
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0000 000000 RE		5.00	
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24038 01/04/2022 00000000.8 1.0000 000000 RE		0.80	
* Total-Poliza... *					<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
D 0000011	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.13		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.13	
* Total-Poliza... *					<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
D 0000012	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 3

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000077	Fondo Minero	Techumbre Playitas, Banco	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.43		
* Total-Poliza... *					<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	
D 0000013	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021	Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.43		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos	por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.43	
* Total-Poliza... *					<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	
D 0000014	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021	Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.87		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos	'Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.87	
* Total-Poliza... *					<b>5.87</b>	<b>5.87</b>	
D 0000015	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	754.00		
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718	24045 01/04/2022 0000000104 1.0000 024045 RE		754.00	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718	24045 01/04/2022 0000000104 1.0000 024045 RE	754.00		
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		650.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTU	718		104.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>	
D 0000016	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	754.00		
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	24046 01/04/2022 0000000104 1.0000 024046 RE		754.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Miq	718		754.00	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	24046 01/04/2022 0000000104 1.0000 024046 RE		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	24046 01/04/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		104.00
				24046 01/04/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
D 0000035	01/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 DE FEBRERO DEL 2022 POR EL REZAGO DEL I. P. U. MAL REGISTRADA EN LA CUENTA 4112 A LA CUENTA 4118				
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		477.24
2	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-477.24
3	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-27,414.56
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		27,414.56
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		2,012.97
6	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-2,012.97
7	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-5,522.07
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		5,522.07
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		2,420.04
10	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-2,420.04
11	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-647.44
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		647.44
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		4,719.21
14	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-4,719.21
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-2,082.44
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		2,082.44
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		1,188.05
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-1,188.05
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-1,492.53
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		1,492.53
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		947.28
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-947.28
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-3,285.12
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		3,285.12
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		1,538.24
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-1,538.24





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 5

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-1,213.73
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		1,213.73
29	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		3,097.92
30	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-3,097.92
31	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-4,369.44
32	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		4,369.44
33	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		1,209.80
34	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-1,209.80
35	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-10,840.43
36	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		10,840.43
37	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		2,809.45
38	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-2,809.45
39	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-16,573.04
40	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		16,573.04
41	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		3,758.70
42	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-3,758.70
43	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-39,828.19
44	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		39,828.19
45	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		8,486.01
46	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,		-8,486.01
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
D 0000036	01/04/2022	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, DE MARZO DEL 2022 POR EL REZAGO DEL I. P. U. MAL REGISTRADA EN LA CUENTA 4112 A LA CUENTA 4118				
1	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		725.04
2	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-725.04
3	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-97.84
4	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		97.84
5	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		61.08
6	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-61.08
7	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-57.32
8	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		57.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		111.19
10	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-111.19

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 6

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		-970.72
12	4118-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		970.72
13	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		1,270.80
14	4112-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-1,270.80
15	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		-513.52
16	4118-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		513.52
17	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		202.52
18	4112-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-202.52
19	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		-832.24
20	4118-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		832.24
21	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		297.72
22	4112-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-297.72
23	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		-1,368.04
24	4118-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		1,368.04
25	4118-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		6,351.96
26	4112-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		-6,351.96
27	4112-1-120103	REZAGO IPU		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE		-439.16
28	4118-1-120103	REZAGO IPU		POLIZAS DE INGRESOS IC-4, 5, 6, 7, 8, 12, 15,		439.16
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000022	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024038	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		5.80
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000029	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER(	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	754.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER(	024045	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		754.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000030	01/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER(	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	754.00	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER(	024046	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		754.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000062	01/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE	492.25		
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE			492.25
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>492.25</b>	<b>492.25</b>
DC 0000063	01/04/2022	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082 FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA	1,856.00		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082 FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA			1,856.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000064	01/04/2022	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024083 ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA	3,944.00		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024083 ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA			3,944.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
DC 0000070	01/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024089 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA	7,859.03		
2	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024089 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA			7,859.03
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>7,859.03</b>	<b>7,859.03</b>
DC 0000071	01/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			620.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>620.00</b>	<b>620.00</b>
DC 0000077	01/04/2022	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099 PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099 PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE			5,299.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>
DC 0000095	01/04/2022	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLETS FOLKLORICO PARTICIPANTE EN EXPOFERIA				
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLETS FOLKLORICO	6,200.01		
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLETS FOLKLORICO			6,200.01
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>6,200.01</b>	<b>6,200.01</b>
DC 0000106	01/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
1	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	450.00		
2	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			450.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
DC 0000186	01/04/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO A MARZO				
1	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			234.93
3	8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79	
4	8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			704.79
* Total-Poliza... *					<b>939.72</b>	<b>939.72</b>
DD 0000033	01/04/2022 Registro de los Documentos: 1173					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  MENSUALIDAD		4,840.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  MENSUALIDAD		4,840.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  MENSUALIDAD			4,840.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  RENTA DE CABLE		459.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  RENTA DE CABLE		459.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  RENTA DE CABLE			459.00
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047   1173 01/04/2022 0000730.90 1.0000 024099 PAG			5,299.00
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
DD 0000071	01/04/2022 Registro de los Documentos: 251136L					
1	5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208  CONSUMO DE AGUA		234.93	
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208  CONSUMO DE AGUA		234.93	
3	8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208  CONSUMO DE AGUA			234.93
4	5131-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208  CONSUMO DE AGUA		704.79	
5	8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208  CONSUMO DE AGUA		704.79	
6	8240-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208  CONSUMO DE AGUA			704.79
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146   251136L 01/04/2022 0000129.62 1.0000 024208 C			939.72
* Total-Poliza... *					<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>
DEJ0000011	01/04/2022 Programación de la Facturas: 441628, 441633, 441635					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023939  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91		11,423.62	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023939  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91			11,423.62
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023938  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		11,626.44	
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023938  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			11,626.44
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023940  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		195.70	
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023940  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			195.70
* Total-Poliza... *					<b>23,245.76</b>	<b>23,245.76</b>
DEJ0000012	01/04/2022 Programación de la Facturas: 82955					
1	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023947  COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO		3,011.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023947  COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO			3,011.00
* Total-Poliza... *					<b>3,011.00</b>	<b>3,011.00</b>
DEJ0000013	01/04/2022 Programación de la Facturas: 11197					
1	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023992  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA		12,129.57	
2	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023992  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA			12,129.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>12,129.57</b>	<b>12,129.57</b>	
DEJ0000014	01/04/2022	Programación de la Facturas: 441630, 441631, 441632, 441634, 441636, 441637					
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y	1,835.12		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y		1,835.12	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y	9,746.09		
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y		9,746.09	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91	1,019.79		
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91		1,019.79	
7	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	6,649.12		
8	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		6,649.12	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	382.80		
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		382.80	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	392.08		
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		392.08	
13	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA	1,991.67		
14	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		1,991.67	
				* Total-Poliza... *	<b>22,016.67</b>	<b>22,016.67</b>	
DEJ0000073	01/04/2022	Programación de la Facturas: 251136L					
1	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93		
2	8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	704.79		
4	8250-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79	
				* Total-Poliza... *	<b>939.72</b>	<b>939.72</b>	
DP 0000014	01/04/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		754.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	754.00		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	754.00		
				* Total-Poliza... *	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>	
EE 0000001	01/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN		445,000.00	
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.	445,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>445,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	
ERF0000002	01/04/2022	Pago de la Facturas: 441628,441633,441635, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		23,245.76	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441628 23/03/2022 0001575.67  1 023939	11,423.62		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91	11,423.62		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023939	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91		11,423.62	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441633 23/03/2022 0001603.65  1 023938	11,626.44		
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	11,626.44		
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023938	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		11,626.44	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441635 23/03/2022 0000026.99  1 023940	195.70		
9	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	195.70		
10	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023940	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		195.70	
* Total-Poliza... *					<b>46,491.52</b>	<b>46,491.52</b>	
ERF0000003	01/04/2022	Pago de la Facturas: 82955, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERROXCO S.A. DE C.V.		3,011.00	
2	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255	82955 08/03/2022 0000415.31  1 023947	3,011.00		
3	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO	3,011.00		
4	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023947	COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PIAXTLA DE ABAJO		3,011.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,022.00</b>	<b>6,022.00</b>	
ERF0000004	01/04/2022	Pago de la Facturas: 11197, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AGUADREN S.A. DE C.V.		12,129.57	
2	2112-1-000174	AGUADREN S.A. DE C.V.	504	11197 29/03/2022 0001673.04  1 023992	12,129.57		
3	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA	12,129.57		
4	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023992	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LINEA CONDUCCION DE LA		12,129.57	
* Total-Poliza... *					<b>24,259.14</b>	<b>24,259.14</b>	
ERF0000005	01/04/2022	Pago de la Facturas: 441630,441631,441632,441634,441636,441637, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		22,016.67	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441630 23/03/2022 0001597.41  1 023941	11,581.21		
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y	1,835.12		
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y		1,835.12	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y	9,746.09		
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023941	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DINA 91 DE ASEO Y		9,746.09	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	441631 23/03/2022 0000140.66  1 023942	1,019.79		
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91	1,019.79		
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91		1,019.79	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		6,649.12		
11	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	441632 23/03/2022 0000917.12  1 023943	023943  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	6,649.12		
12	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	023943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		6,649.12	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		382.80		
14	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	441634 23/03/2022 00000052.8  1 023945	023945  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	382.80		
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023945	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		382.80	
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		392.08		
17	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	441636 23/03/2022 0000054.08  1 023946	023946  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	392.08		
18	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	023946	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		392.08	
19	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		1,991.67		
20	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	441637 23/03/2022 0000274.71  1 023944	023944  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA	1,991.67		
21	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	023944	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		1,991.67	
* Total-Poliza... *					<b>44,033.34</b>	<b>44,033.34</b>	
ERF0000036	01/04/2022	Pago de la Facturas: 251136L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		939.72	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		939.72		
3	8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	251136L 01/04/2022 0000129.62  1 024208	024208  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93		
4	8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	704.79		
6	8260-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024208	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79	
* Total-Poliza... *					<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>	
EZM0000001	01/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,846.50	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	1,846.50		
* Total-Poliza... *					<b>1,846.50</b>	<b>1,846.50</b>	
IA 0000002	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	106.75		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		106.75	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	106.75		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		106.75	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	106.75		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		106.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	106.75		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		106.75	
* Total-Poliza... *					<b>427.00</b>	<b>427.00</b>	
IA 0000003	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	145.54		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		145.54	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	145.54		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		145.54	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	145.54		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		145.54	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	145.54		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		145.54	
* Total-Poliza... *					<b>582.16</b>	<b>582.16</b>	
IA 0000004	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.40		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.40	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.40		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.40	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.40		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.40	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.40		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.40	
* Total-Poliza... *					<b>21.60</b>	<b>21.60</b>	
IA 0000005	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017180001330450453		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	126.22		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		126.22	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	126.22		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		126.22	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	126.22		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		126.22	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	126.22		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		126.22	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>504.88</b>	<b>504.88</b>	
IA 0000006	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022	Banco Azteca Cta. 01720101	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,481.31		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,481.31	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,481.31		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,481.31	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,481.31		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,481.31	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,481.31		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,481.31	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,925.24</b>	<b>5,925.24</b>	
IA 0000007	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	Banco Azteca Cta. 01720101	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,843.83		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,843.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,843.83		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,843.83	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,843.83		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,843.83	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1,843.83		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,843.83	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,375.32</b>	<b>7,375.32</b>	
IA 0000008	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales,	Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	197.75		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		197.75	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	197.75		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		197.75	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	197.75		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		197.75	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	197.75		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		197.75	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>791.00</b>	<b>791.00</b>	
IA 0000009	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.83		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.83		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.83	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.83		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.83	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.83		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.83	
* Total-Poliza... *					<b>11.32</b>	<b>11.32</b>	
IA 0000010	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.28		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.28	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.28		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.28	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.28		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.28	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.28		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.28	
* Total-Poliza... *					<b>61.12</b>	<b>61.12</b>	
IA 0000011	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.89		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.89		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.89	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.89		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.89	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	15.89		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		15.89	
* Total-Poliza... *					<b>63.56</b>	<b>63.56</b>	
IA 0000012	01/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.38		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.38		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.38	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.38		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.38	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.38		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.38	
* Total-Poliza... *					<b>33.52</b>	<b>33.52</b>	
IC 0000001	01/04/2022	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	1,258.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		962.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	962.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	962.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	962.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		962.40	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		96.40	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	96.40		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	96.40		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	96.40		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		96.40	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		14.56	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	14.56		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	14.56		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	14.56		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		14.56	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		266.78	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	266.78		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	266.78		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	266.78		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		266.78	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		0.29	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	0.29		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	0.29		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	0.29		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022		0.29	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022		1.93	
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022 01/04/2022	1.93		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		1.93
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022	1.93	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		1.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022	1.93	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		1.93
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022			-84.36
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022	-84.36	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		-84.36
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022	-84.36	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		-84.36
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022	-84.36	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2022	01/04/2022		-84.36
* Total-Poliza.. *					<b>5,032.00</b>	<b>5,032.00</b>
** Total-Dia.. **					<b>702,441.49</b>	<b>702,441.49</b>
DC 0000001	02/04/2022	CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA				
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921 CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		17,998.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921 CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			17,998.00
* Total-Poliza.. *					<b>17,998.00</b>	<b>17,998.00</b>
EI00000046	02/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE 2 CARPAS DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ICACQ830120.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		17,998.00
2	1246-9-000001-000005	CARPA TOLDO ESTRUCTURA C	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
9	1246-9-000001-000006	CARPA TOLDO ESTRUCTURA C	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
10	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
11	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
12	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
13	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
14	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA		8,999.00	
15	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	023921  CARPA TOLDO CON ESTRUCTURA COMPLETA			8,999.00
16	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116			17,998.00
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116	ICACQ830120 02/04/2022 0002482.48 1.0000 02	17,998.00	
* Total-Poliza.. *					<b>89,990.00</b>	<b>89,990.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

<b>** Total-Dia... **</b>					<b>107,988.00</b>	<b>107,988.00</b>
DC 000004	04/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		3,725.76	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			3,725.76
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,725.76</b>	<b>3,725.76</b>
DC 000069	04/04/2022	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024088 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,125.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024088 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,125.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,125.00</b>	<b>1,125.00</b>
DC 000073	04/04/2022	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	024095 CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		5,280.00	
2	8220-2-221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA	024095 CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA			5,280.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>
DC 000083	04/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN				
1	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,850.00	
2	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			12,850.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>
DC 000136	04/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186 ESTADIO MUNICIPAL PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158 COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186		12,209.01	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158 COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186			12,209.01
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>12,209.01</b>	<b>12,209.01</b>
DC 000137	04/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL RIO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL		3,944.03	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL			3,944.03
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,944.03</b>	<b>3,944.03</b>
DC 000138	04/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			4,002.76
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,002.76</b>	<b>4,002.76</b>
DC 0000213	04/04/2022	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		143,699.64	
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD			143,699.64
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		45,066.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238 COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD			45,066.00	
* Total-Poliza... *					<b>188,765.64</b>	<b>188,765.64</b>	
DD 0000036	04/04/2022	Registro de los Documentos: 5269					
1	5126-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105  COMBUSTIBLE		12,850.00		
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105  COMBUSTIBLE		12,850.00		
3	8240-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105  COMBUSTIBLE			12,850.00	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695   5269 04/04/2022 0001772.41 1.0000 024105 CON			12,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,700.00</b>	<b>25,700.00</b>	
DD 0000077	04/04/2022	Registro de los Documentos: 394					
1	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  CAMISOLA TACTICA		47,502.00		
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  CAMISOLA TACTICA		47,502.00		
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  CAMISOLA TACTICA			47,502.00	
4	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  GORRA TIPO BEISBOLERA		9,719.64		
5	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  GORRA TIPO BEISBOLERA		9,719.64		
6	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  GORRA TIPO BEISBOLERA			9,719.64	
7	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA		86,478.00		
8	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA		86,478.00		
9	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PAR DE BOTA TACTICA COLOR NEGRA			86,478.00	
10	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PANTALON TACTICO		45,066.00		
11	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PANTALON TACTICO		45,066.00		
12	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238  PANTALON TACTICO			45,066.00	
13	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260   394 04/04/2022 0026036.64 1.0000 024238 COM			188,765.64	
* Total-Poliza... *					<b>377,531.28</b>	<b>377,531.28</b>	
DP 0000037	04/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		21,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			21,000.00	
3	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,000.00		
4	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,000.00	
5	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,500.00		
6	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,500.00	
7	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		14,000.00		
8	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			14,000.00	
9	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			180,500.00	
10	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		180,500.00		
11	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00		
12	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			5,000.00	
13	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		13,000.00		
14	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			13,000.00	
15	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		7,000.00		
16	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			7,000.00	
17	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00		
18	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00	
19	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,500.00		
20	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		4,000.00	
22	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			4,000.00
23	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,000.00	
24	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			5,000.00
25	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	
26	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00
27	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,000.00	
28	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			8,000.00
29	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		42,000.00	
30	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			42,000.00
31	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,500.00	
32	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			1,500.00
33	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,000.00	
34	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			6,000.00
35	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		36,000.00	
36	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			36,000.00
37	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,000.00	
38	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			2,000.00
39	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,000.00	
40	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>361,000.00</b>	<b>361,000.00</b>
ERF0000006	04/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A TRESORERO POR GASTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA SEGUN FACTURA E4891.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,280.00
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA	5,280.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA	5,280.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		5,280.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA	5,280.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		5,280.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA	5,280.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024095	CONFERENCIA DE PRENSA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA		5,280.00
9	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303			5,280.00
10	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	E4891 01/04/2022 0000728.28 1.0000 024095 CO	5,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>
IC 0000002	04/04/2022	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	4,970.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		3,968.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		3,968.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		3,968.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	3,968.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		3,968.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022		397.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	397.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		397.66
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	397.66	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		397.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	397.66	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		397.66
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			60.02
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	60.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		60.02
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	60.02	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		60.02
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	60.02	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		60.02
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			1,100.10
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	1,100.10	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		1,100.10
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	1,100.10	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		1,100.10
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	1,100.10	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		1,100.10
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			0.04
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	0.04	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		0.04
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	0.04	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		0.04
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	0.04	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		0.04
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			7.93
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	7.93	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		7.93
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	7.93	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		7.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	7.93	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		7.93
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			-1,074.27
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-1,074.27	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-1,074.27
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-1,074.27	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-1,074.27
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-1,074.27	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-1,074.27
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			-413.16
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-413.16	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-413.16
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-413.16	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-413.16
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	-413.16	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		-413.16
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022			923.71
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022	923.71	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022	04/04/2022		923.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	923.71		
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		923.71	
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022	923.71		
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2022 04/04/2022		923.71	
* Total-Poliza... *					<b>19,882.84</b>	<b>19,882.84</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,042,416.32</b>	<b>1,042,416.32</b>	
D 0000003	05/04/2022	REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V. FACTURA 79239.					
1	2119-1-000001-000075	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE		REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR		8,314.88	
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REITEGRO POR PAGO DE FACTURA MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR	8,314.88		
* Total-Poliza... *					<b>8,314.88</b>	<b>8,314.88</b>	
DC 0000074	05/04/2022	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA SANTA SAN IGNACIO					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA	14,848.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA		14,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>	
DC 0000085	05/04/2022	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION	8,120.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
DC 0000093	05/04/2022	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LABRADAS					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LABRADAS	2,255.04		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115	COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LABRADAS		2,255.04	
* Total-Poliza... *					<b>2,255.04</b>	<b>2,255.04</b>	
DC 0000098	05/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN IGNACIO Y BARDA PERIMETRAL DE LA MESA					
1	8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN	6,220.00		
2	8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN		6,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,220.00</b>	<b>6,220.00</b>	
DC 0000099	05/04/2022	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO					
1	8240-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO	4,290.00		
2	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO		4,290.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,290.00</b>	<b>4,290.00</b>	
DC 0000100	05/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA					
1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	19,525.00		
2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		19,525.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,525.00</b>	<b>19,525.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000236	05/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.					
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2022 A CAJA	16,630.03		
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024598	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2022 A CAJA		16,630.03	
* Total-Poliza... *					<b>16,630.03</b>	<b>16,630.03</b>	
DD 0000030	05/04/2022	Registro de los Documentos: A204					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE REYNA DE SEMANA SANTA	14,848.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE REYNA DE SEMANA SANTA	14,848.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PRESENTACION DE BANDA ELECCION DE REYNA DE SEMANA SANTA		14,848.00	
4	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113	A204 05/04/2022 0002048.00 1.0000 024096 PAG		14,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>	
DD 0000039	05/04/2022	Registro de los Documentos: 45					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA	8,120.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA	8,120.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION DE LA REYNA		8,120.00	
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	45 05/04/2022 0001120.00 1.0000 024107 PAGO		8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DD 0000059	05/04/2022	Registro de los Documentos: 752, 752A, 752B					
1	5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	MATERIALES VARIOS	6,220.00		
2	8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	MATERIALES VARIOS	6,220.00		
3	8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	MATERIALES VARIOS		6,220.00	
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752 05/04/2022 0000857.93 1.0000 024120 COM		6,220.00	
5	5124-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	MATERIALES VBARIOS	4,290.00		
6	8250-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	MATERIALES VBARIOS	4,290.00		
7	8240-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	MATERIALES VBARIOS		4,290.00	
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752A 05/04/2022 0000591.72 1.0000 024121 CO		4,290.00	
9	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	MATERIALES VARIOS	19,525.00		
10	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	MATERIALES VARIOS	19,525.00		
11	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	MATERIALES VARIOS		19,525.00	
12	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	752B 05/04/2022 0002693.10 1.0000 024122 CO		19,525.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,070.00</b>	<b>60,070.00</b>	
DEJ0000037	05/04/2022	Programación de la Facturas: A204					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA	14,848.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA		14,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,848.00</b>	<b>14,848.00</b>	
EI00000047	05/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		20,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EIP0000001	05/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,329.06
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	5,603.30	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,603.30	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,603.30
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,603.30	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,603.30
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,603.30	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023995	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,603.30
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			5,603.30
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	23995 30/03/2022 0000000006 1.0000 023995 RE	806	5,603.30	
11	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	3,725.76	
12	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,725.76	
13	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,725.76
14	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,725.76	
15	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,725.76
16	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	3,725.76	
17	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023996	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		3,725.76
18	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			3,725.76
19	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	23996 04/04/2022 0000064.65 1.0000 023996 RE	806	3,725.76	
* Total-Poliza... *					<b>46,645.30</b>	<b>46,645.30</b>
ERF0000008	05/04/2022	Pago de la Facturas: A204, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA		14,848.00
2	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113		14,848.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	A204 05/04/2022 0000002048  1 024096	024096  PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA	14,848.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024096	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE PRESENTACION DE REYNA DE SEMANA		14,848.00
* Total-Poliza... *					<b>29,696.00</b>	<b>29,696.00</b>
IC 0000003	05/04/2022	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	3,347.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022		1,493.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	1,493.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		1,493.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	1,493.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		1,493.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	1,493.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		1,493.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			149.66
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	149.66	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		149.66
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			22.58
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	22.58	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		22.58
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			414.01
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	414.01	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		414.01
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			-0.02
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-0.02	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-0.02
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			2.98
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	2.98	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		2.98
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			-208.77
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	-208.77	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		-208.77
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022			923.71
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	923.71	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		923.71
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022	923.71	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022	05/04/2022		923.71

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	923.71	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		923.71
58	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022		534.00
59	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	534.00	
60	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		534.00
61	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	534.00	
62	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		534.00
63	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	534.00	
64	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		534.00
65	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022		16.00
66	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	16.00	
67	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		16.00
68	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	16.00	
69	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		16.00
70	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022	16.00	
71	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2022 05/04/2022		16.00
* Total-Poliza... *					<b>13,390.84</b>	<b>13,390.84</b>
** Total-Dia... **					<b>310,789.09</b>	<b>310,789.09</b>
DC 000032	06/04/2022	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR	15,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR		15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 000066	06/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD				
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD	3,507.00	
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD		3,507.00
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD	3,000.00	
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024085	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,507.00</b>	<b>6,507.00</b>
DC 000075	06/04/2022	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLE DE SEMANA SANTA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLE DE SEMANA SANTA	10,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLE DE SEMANA SANTA		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 000084	06/04/2022	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA	32,480.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA		32,480.00
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
DC 0000103	06/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL				
1	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD	1,750.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD			1,750.00	
3	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD		1,700.00		
4	8220-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD			1,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	
DC 0000104	06/04/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			300.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00		
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			300.00	
5	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00		
6	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			300.00	
7	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00		
8	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			300.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
DC 0000105	06/04/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.01		
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.01	
5	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.00		
6	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
7	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,000.00		
8	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>	
DC 0000146	06/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000031	06/04/2022	Registro de los Documentos: 24097					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097  DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA DEL MAZATLECO		10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097  DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA DEL MAZATLECO		10,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097  DONATIVO PARA LA ACTIVIDAD ARTISTICA DEL MAZATLECO			10,000.00	
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073   24097 06/04/2022 00000000 1.0000 024097 AP			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000037	06/04/2022	Registro de los Documentos: C7E					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORRESPONDIENTE A SEMANA CULTURAL	32,480.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORRESPONDIENTE A SEMANA CULTURAL	32,480.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CORRESPONDIENTE A SEMANA CULTURAL		32,480.00	
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	C7E 06/04/2022 0004480.00 1.0000 024106 PAG		32,480.00	
* Total-Poliza... *					<b>64,960.00</b>	<b>64,960.00</b>	
DD 000060	06/04/2022	Registro de los Documentos: 1918, 1918A, 1917, 1872					
1	5121-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	GELANTIBACTERIAL	1,750.00		
2	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	GELANTIBACTERIAL	1,750.00		
3	8240-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	GELANTIBACTERIAL		1,750.00	
4	5127-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	CUBREBOCAS	1,000.00		
5	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	CUBREBOCAS	1,000.00		
6	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	CUBREBOCAS		1,000.00	
7	5127-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	TERMOMETRO DIGITAL	700.00		
8	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	TERMOMETRO DIGITAL	700.00		
9	8240-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	024125	TERMOMETRO DIGITAL		700.00	
10	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918 06/04/2022 0000475.86 1.0000 024125 COM		3,450.00	
11	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
12	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
13	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		300.00	
14	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
15	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
16	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		300.00	
17	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
18	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
19	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		300.00	
20	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
21	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	300.00		
22	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA		300.00	
23	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1918A 06/04/2022 0000165.52 1.0000 024126 CO		1,200.00	
24	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00		
25	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00		
26	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.00	
27	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.01		
28	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.01		
29	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.01	
30	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00		
31	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	1,000.00		
32	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,000.00	
33	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	2,000.00		
34	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA	2,000.00		
35	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127	CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		2,000.00	
36	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1917 06/04/2022 0000689.66 1.0000 024127 COM		5,000.01	
37	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128	MICA JHC 80X115CM	450.00		
38	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128	MICA JHC 80X115CM	450.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128	MICA JHC 80X115CM		450.00	
40	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			450.00	
			1872 02/03/2022 0000062.07 1.0000 024128 COM				
				* Total-Poliza..: *	<b>20,200.02</b>	<b>20,200.02</b>	
DEJ0000038	06/04/2022	Programación de la Facturas: 24097					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLE DE SEMANA SANTA	10,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLE DE SEMANA SANTA		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DEJ0000077	06/04/2022	Programación de la Facturas: 394					
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD	143,699.64		
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		143,699.64	
3	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD	45,066.00		
4	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		45,066.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>188,765.64</b>	<b>188,765.64</b>	
EI00000009	06/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPRBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPRBAR.	100,000.00		
				* Total-Poliza..: *	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
EI00000048	06/04/2022	REFGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GUADALUPE LIBIER TIRADO OSUNA		15,000.00	
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJADOR	15,000.00		
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ	15,000.00		
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ		15,000.00	
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ	15,000.00		
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ		15,000.00	
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ	15,000.00		
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024051	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA ESPOSA DE TRABAJ		15,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			15,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24051 06/04/2022 0000000000 1.0000 024051 AP		15,000.00		
			999				
			24051 06/04/2022 0000000000 1.0000 024051 AP				
				* Total-Poliza..: *	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
EIP0000031	06/04/2022	Pago de la Facturas: 394, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GENARO MEDINA ARAUJO		188,765.64	
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAL	260		188,765.64		
			394 04/04/2022 0026036.64  1 024238				
3	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD	143,699.64		
4	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		143,699.64	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD	45,066.00		
6	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024238	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE A PERSONAL DE SEGURIDAD		45,066.00	
* Total-Poliza... *					<b>377,531.28</b>	<b>377,531.28</b>	
ERF0000009	06/04/2022	Pago de la Facturas: 24097, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		10,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024097 06/04/2022 0000000000	1 024097  APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLETE DE SEMANA SANTA	10,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024097	APOYO PARA LAVADO DE VESTUARIO A BALLETE DE SEMANA SANTA		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
IC 0000004	06/04/2022	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	1,996.49		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		4,511.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	4,511.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,511.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	4,511.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,511.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	4,511.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,511.68	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		8,679.36	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	8,679.36		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		8,679.36	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	8,679.36		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		8,679.36	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	8,679.36		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		8,679.36	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		452.06	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	452.06		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		452.06	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	452.06		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		452.06	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	452.06		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		452.06	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		939.24	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	939.24		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		939.24	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	939.24		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		939.24	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	939.24		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		939.24	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		68.22	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	68.22		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		68.22	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	68.22		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		68.22	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	68.22		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		68.22	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			4,424.21
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,424.21	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			4,424.21
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,424.21	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			4,424.21
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		4,424.21	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			4,424.21
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			11,582.32
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		11,582.32	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			11,582.32
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		11,582.32	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			11,582.32
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		11,582.32	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			11,582.32
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			-0.20
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		-0.20	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			-0.20
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		-0.20	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			-0.20
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		-0.20	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			-0.20
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			9.02
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		9.02	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			9.02
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		9.02	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			9.02
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		9.02	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			9.02
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			713.09
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		713.09	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			713.09
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		713.09	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			713.09
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		713.09	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			713.09
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			553.38
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		553.38	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			553.38
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		553.38	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			553.38
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		553.38	
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			553.38
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			962.20
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		962.20	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			962.20
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		962.20	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			962.20
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		962.20	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022			962.20
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022			75.79
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 31

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	75.79		
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	75.79		
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		75.79	
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	75.79		
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	75.79		
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	75.79		
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		75.79	
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		227.33	
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	227.33		
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		227.33	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	227.33		
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		227.33	
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	227.33		
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		227.33	
107	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		275,355.00	
108	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	275,355.00		
109	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		275,355.00	
110	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	275,355.00		
111	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		275,355.00	
112	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	275,355.00		
113	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		275,355.00	
114	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022		22,201.00	
115	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	22,201.00		
116	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		22,201.00	
117	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	22,201.00		
118	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		22,201.00	
119	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022	22,201.00		
120	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022 06/04/2022		22,201.00	
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	31,277.00		
122	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	22,201.00		
123	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL 2022	275,355.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,323,317.96</b>	<b>1,323,317.96</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,273,411.91</b>	<b>2,273,411.91</b>	
D 0000022	07/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI EN INAGURACION DE	28,687.50		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E	28,687.50		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E		28,687.50	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E	28,687.50		
5	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E		28,687.50	
6	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E	28,687.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI E		28,687.50	
8	2112-1-000595	JUAN FRANCISCO COLIN PADILLA	1116			28,687.50	
9	2112-1-000595	JUAN FRANCISCO COLIN PADILLA	3F7 07/04/2022 00003956.9 1.0000 024207 PAG		28,687.50		
10	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1116			28,687.50	
			3F7 07/04/2022 00003956.9 1.0000 024207 PAG				
			* Total-Poliza... *		<b>143,437.50</b>	<b>143,437.50</b>	
DC 0000068	07/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	480.01		
2	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024087	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		480.01	
			* Total-Poliza... *		<b>480.01</b>	<b>480.01</b>	
DC 0000076	07/04/2022	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR					
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00		
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00	
			* Total-Poliza... *		<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
DC 0000086	07/04/2022	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EN EL RIO EL DIA 14 DE ABRIL					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO	81,200.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO		81,200.00	
			* Total-Poliza... *		<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DC 0000107	07/04/2022	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	4,045.09		
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,045.09	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1,334.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1,385.80		
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,385.80	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1,334.00		
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00	
			* Total-Poliza... *		<b>10,766.89</b>	<b>10,766.89</b>	
DC 0000144	07/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION A BAILARINES DE EXPOFERIA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	15,000.12		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			15,000.12	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.12</b>	<b>15,000.12</b>	
DC 0000185	07/04/2022	PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI EN INAGURACION DE LA EXPOFERIA SAN IGNACIO					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207 PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI EN INAGURACION DE		28,687.50		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024207 PAGO POR PRESENTACION DE JUAN COLIN CON MARIACHI EN INAGURACION DE			28,687.50	
* Total-Poliza... *					<b>28,687.50</b>	<b>28,687.50</b>	
DD 0000032	07/04/2022	Registro de los Documentos: 670					
1	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098  RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00		
2	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098  RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00		
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098  RECARGA DE EXTINTOR			2,436.00	
4	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112   670 07/04/2022 0000336.00 1.0000 024098 COM			2,436.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
DD 0000040	07/04/2022	Registro de los Documentos: 17D4					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EN EL RIO EL DIA 14 DE		81,200.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EN EL RIO EL DIA 14 DE		81,200.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EN EL RIO EL DIA 14 DE			81,200.00	
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   17D4 07/04/2022 0011200.00 1.0000 024108 PAG			81,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	
DD 0000048	07/04/2022	Registro de los Documentos: 1147					
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		4,045.09		
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		4,045.09		
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			4,045.09	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYI	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,385.80		
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,385.80		
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,385.80	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00		
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO			1,334.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00	
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1147 07/04/2022 0001485.09 1.0000 024129 PAG		10,766.89	
* Total-Poliza... *					<b>21,533.78</b>	<b>21,533.78</b>	
DEJ0000039	07/04/2022	Programación de la Facturas: 670					
1	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00		
2	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	
ERF0000010	07/04/2022	Pago de la Facturas: 670, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		2,436.00	
2	2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112	670 07/04/2022 0000000336  1 024098	2,436.00		
3	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR	2,436.00		
4	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024098	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR		2,436.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
IC 0000005	07/04/2022	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	14,527.41		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		1,172.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	1,172.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		1,172.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	1,172.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		1,172.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	1,172.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		1,172.20	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		117.47	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	117.47		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		117.47	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	117.47		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		117.47	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	117.47		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		117.47	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		17.72	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	17.72		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		17.72	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	17.72		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		17.72	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	17.72		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		17.72	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		324.94	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	324.94		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		324.94	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	324.94		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		324.94	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	324.94		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		324.94
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		-0.87
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-0.87	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-0.87
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-0.87	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-0.87
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-0.87	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-0.87
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		2.35
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	2.35	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		2.35
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	2.35	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		2.35
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	2.35	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		2.35
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		-378.81
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-378.81	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-378.81
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-378.81	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-378.81
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	-378.81	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		-378.81
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		9,083.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	9,083.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		9,083.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	9,083.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		9,083.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	9,083.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		9,083.00
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		908.30
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	908.30	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		908.30
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	908.30	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		908.30
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	908.30	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		908.30
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		962.20
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	962.20	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		962.20
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	962.20	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		962.20
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	962.20	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		962.20
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		48.12
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	48.12	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		48.12
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	48.12	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		48.12
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022	48.12	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022 07/04/2022		48.12
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022		48.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	48.12	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		48.12
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			144.32
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	144.32	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		144.32
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022			2,078.35
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022	2,078.35	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL 2022	07/04/2022		2,078.35
* Total-Poliza... *					<b>58,109.64</b>	<b>58,109.64</b>
** Total-Dia... **					<b>536,231.44</b>	<b>536,231.44</b>
DC 0000033	08/04/2022	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022.				
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052 ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE		142,500.00	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052 ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DC 0000054	08/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.29	
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.29
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		498.24	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			498.24
5	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00	
6	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,500.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,266.49	
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,266.49
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,240.04	
10	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,240.04
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.01	
12	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,200.01

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		431.80	
14	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			431.80
15	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
16	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			50.00
17	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		697.00	
18	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			697.00
19	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		920.00	
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			920.00
21	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,624.00	
22	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,624.00
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,717.87</b>	<b>12,717.87</b>
DC 0000078	08/04/2022	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222				
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100 ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222		16,240.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100 ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222			16,240.00
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DC 0000079	08/04/2022	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO				
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101 PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101 PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO			17,400.00
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 0000080	08/04/2022	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO				
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102 ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO		4,060.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102 ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO			4,060.00
* Total-Poliza... *					<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000081	08/04/2022	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO				
1	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103 ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO		6,960.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103 ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000082	08/04/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102	08/04/2022	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024124 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024124 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000147	08/04/2022	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169 COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE		21,750.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169 COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE			21,750.00
* Total-Poliza... *					<b>21,750.00</b>	<b>21,750.00</b>
DD 0000008	08/04/2022	Registro de los Documentos: CA18				
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052  TRANSFERENCIA		142,500.00	
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052  TRANSFERENCIA		142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052  TRANSFERENCIA			142,500.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   CA18 08/04/2022 0000000.00 1.0000 024052 ANT			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
DD 0000034	08/04/2022	Registro de los Documentos: 268A9, 39CF, 25B0E				
1	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101  DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101  DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00	
3	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101  DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO			17,400.00
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534   268A9 08/04/2022 0002400.00 1.0000 024101 PA			17,400.00
5	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO		4,060.00	
6	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO		4,060.00	
7	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO			4,060.00
8	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534   39CF 08/04/2022 0000560.00 1.0000 024102 RO			4,060.00
9	5133-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO		6,960.00	
10	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO		6,960.00	
11	8240-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO			6,960.00
12	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534   25B0E 08/04/2022 0000960.00 1.0000 024103 RO			6,960.00
* Total-Poliza... *					<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>
DD 0000035	08/04/2022	Registro de los Documentos: 3599				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104  SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094   3599 08/04/2022 0001600.00 1.0000 024104 PAG			11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000038	08/04/2022	Registro de los Documentos: A67					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100  ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL		16,240.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100  ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL		16,240.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100  ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL			16,240.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   A67 08/04/2022 0002240.00 1.0000 024100 ESPE			16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
DD 0000064	08/04/2022	Registro de los Documentos: A6460					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169  COCA COLA LATA		21,750.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169  COCA COLA LATA		21,750.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169  COCA COLA LATA			21,750.00	
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464   A6460 08/04/2022 0003000.00 1.0000 024169 CO			21,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
DD 0000065	08/04/2022	Registro de los Documentos: a87					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  CARNES DE RES		15,000.12		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  CARNES DE RES		15,000.12		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  CARNES DE RES			15,000.12	
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAI	283   a87 08/04/2022 0000000.00 1.0000 024166 COM			15,000.12	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.24</b>	<b>30,000.24</b>	
DEJ0000040	08/04/2022	Programación de la Facturas: 1173					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099  PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE			5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000045	08/04/2022	Programación de la Facturas: A67					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100  ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222		16,240.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100  ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222			16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
EI00000010	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		6,000.00	
2	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	6,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EI00000011	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		5,000.00	
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EI00000019	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARIA EVELIA MANAJRREZ			15,000.00
2	1123-1-000003-000021	MARIA EVELIA MANJARREZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EI00000050	08/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR E L PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,017.87
2	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.29	
3	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		290.29	
4	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			290.29
5	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		290.29	
6	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			290.29
7	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		290.29	
8	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			290.29
9	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		498.24	
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		498.24	
11	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			498.24
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		498.24	
13	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			498.24
14	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		498.24	
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			498.24
16	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00	
17	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		1,500.00	
18	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			1,500.00
19	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		1,500.00	
20	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			1,500.00
21	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		1,500.00	
22	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			1,500.00
23	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,266.49	
24	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		2,266.49	
25	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			2,266.49
26	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		2,266.49	
27	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC			2,266.49
28	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNIC		2,266.49	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,266.49
30	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,240.04	
31	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,240.04	
32	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,240.04
33	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,240.04	
34	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,240.04
35	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,240.04	
36	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,240.04
37	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.01	
38	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.01	
39	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.01
40	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.01	
41	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.01
42	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.01	
43	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.01
44	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		431.80	
45	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		431.80	
46	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			431.80
47	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		431.80	
48	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			431.80
49	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		431.80	
50	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			431.80
51	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		50.00	
52	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
53	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
54	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
55	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
56	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		50.00	
57	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			50.00
58	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		697.00	
59	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		697.00	
60	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			697.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	697.00		
62	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		697.00	
63	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	697.00		
64	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		697.00	
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	920.00		
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	920.00		
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		920.00	
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	920.00		
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		920.00	
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	920.00		
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		920.00	
72	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,624.00		
73	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,624.00		
74	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,624.00	
75	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,624.00		
76	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,624.00	
77	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,624.00		
78	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,624.00	
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00		
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024073	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			12,717.87	
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	24073 08/04/2022 0000000000 1.0000 024073 RE		12,717.87		
88	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806		500.00		
89	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	24073 08/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE		1,500.00		
90	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	806		300.00		
			24073 08/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE				
				* Total-Poliza... *	<b>65,889.35</b>	<b>65,889.35</b>	
ERF0000011	08/04/2022	Pago de la Facturas: 1173, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	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		5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	1173 01/04/2022 00000730.9	1 024099	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024099	PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE		5,299.00	
				024099		5,299.00	
				PAGO DE MENSUALIDAD POR RENTA DE INTERNET SATELITAL EN EL AREA DE		5,299.00	
					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
ERF0000016	08/04/2022	Pago de la Facturas: A67, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		16,240.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		16,240.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	A67 08/04/2022 0000002240	1 024100	16,240.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024100	ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222		16,240.00	
				024100		16,240.00	
				ESPECTACULO PIROTECNICO EL DIA 6 DE ABRIL EN EXPOFERIA 20222		16,240.00	
					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
IC 0000006	08/04/2022	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022	4,329.91		
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		3,463.92	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	3,463.92		
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		3,463.92	
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	3,463.92		
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		3,463.92	
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	3,463.92		
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		3,463.92	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		173.20	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		173.20	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	173.20		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		173.20	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022		519.59	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	519.59		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		519.59	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	519.59		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		519.59	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022	519.59		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL 2022 08/04/2022		519.59	
					<b>17,319.64</b>	<b>17,319.64</b>	
					<b>891,994.10</b>	<b>891,994.10</b>	

\*\* Total-Dia..: \*\*

891,994.10

891,994.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000065	09/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO					
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE	2,610.00		
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024084	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE		2,610.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
DC 000067	09/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD					
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD	2,860.79		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024086	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD		2,860.79	
				* Total-Poliza... *	<b>2,860.79</b>	<b>2,860.79</b>	
DC 000087	09/04/2022	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA	79,555.12		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109	IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA		79,555.12	
				* Total-Poliza... *	<b>79,555.12</b>	<b>79,555.12</b>	
DC 000097	09/04/2022	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA REYNA EXPOFERIA.					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA	23,664.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA		23,664.00	
				* Total-Poliza... *	<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>	
DC 0000125	09/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y	270.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y		270.00	
				* Total-Poliza... *	<b>270.00</b>	<b>270.00</b>	
DC 0000142	09/04/2022	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	22,875.70		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164	COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		22,875.70	
				* Total-Poliza... *	<b>22,875.70</b>	<b>22,875.70</b>	
DD 0000041	09/04/2022	Registro de los Documentos: 1337					
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109	DISEÑOS VARIOS	79,555.12		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109	DISEÑOS VARIOS	79,555.12		
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109	DISEÑOS VARIOS		79,555.12	
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1337 09/04/2022 0010973.12 1.0000 024109 IMP		79,555.12	
				* Total-Poliza... *	<b>159,110.24</b>	<b>159,110.24</b>	
DD 0000046	09/04/2022	Registro de los Documentos: 761B					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	BANDAS BORDADAS	3,480.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	BANDAS BORDADAS	3,480.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	BANDAS BORDADAS		3,480.00	
4	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS	6,264.00		
5	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS	6,264.00		
6	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119	MAQUILLAJE Y PEINADOS		6,264.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA		13,920.00	
8	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA		13,920.00	
9	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE VESTIDOS DE COCTEL Y GALA			13,920.00
10	2112-1-000594	BERNARDO CAMACHO BAJO	364   761B 09/04/2022 0003264.00 1.0000 024119 REN			23,664.00
* Total-Poliza... *					<b>47,328.00</b>	<b>47,328.00</b>
** Total-Dia... **					<b>338,273.85</b>	<b>338,273.85</b>
DC 0000096	10/04/2022	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA				
1	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA		33,408.00	
2	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA			33,408.00
* Total-Poliza... *					<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>
DD 0000058	10/04/2022	Registro de los Documentos: 956				
1	5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN EXPOFERIA		27,840.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN EXPOFERIA		27,840.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN EXPOFERIA			27,840.00
4	5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN RIO		5,568.00	
5	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN RIO		5,568.00	
6	8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN RIO			5,568.00
7	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349   956 10/04/2022 0004608.00 1.0000 024118 PAGO			33,408.00
* Total-Poliza... *					<b>66,816.00</b>	<b>66,816.00</b>
EI00000012	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ			2,000.00
2	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EI00000013	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ			2,000.00
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EI00000014	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA			2,000.00
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CAST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EI00000015	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EI00000016	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE			2,000.00	
2	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
ERF0000029	10/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA DIF EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FATURA 332766.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			22,875.70	
2	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		22,875.70		
3	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN		22,875.70		
4	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN			22,875.70	
5	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN		22,875.70		
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN			22,875.70	
7	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN		22,875.70		
8	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024164  COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUN			22,875.70	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116			22,875.70	
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116	332766 09/04/2022 0003155.27 1.0000 024164 C	22,875.70		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>114,378.50</b>	<b>114,378.50</b>
					<b>** Total-Dia..: **</b>	<b>224,602.50</b>	<b>224,602.50</b>
DC 0000089	11/04/2022	PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL TAMBOREADA EXPOFERIA SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111 PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL		270,000.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111 PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL			270,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
DC 0000090	11/04/2022	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL FOLKLORICO PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE SEMANA SANTA					
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112 PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL		15,660.00		
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112 PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL			15,660.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
DC 0000091	11/04/2022	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO		5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO			5,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000092	11/04/2022	COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOCIMIENTOS A GRUPOS MUSICALES PARA EXPOFERIA					
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114 COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOCIMIENTOS A		959.92		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114 COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOCIMIENTOS A			959.92
* Total-Poliza... *					<b>959.92</b>	<b>959.92</b>
DC 0000094	11/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXPOFERIA DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXPOFERIA DE		2,739.34	
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXPOFERIA DE			2,739.34
* Total-Poliza... *					<b>2,739.34</b>	<b>2,739.34</b>
DC 0000182	11/04/2022	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA DE GUERRA DEL BATALLON DE INFANTERIA 110				
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024204 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA DE GUERRA		4,749.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024204 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA DE GUERRA			4,749.00
* Total-Poliza... *					<b>4,749.00</b>	<b>4,749.00</b>
DD 0000043	11/04/2022	Registro de los Documentos: 1212				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL TAMBOREADA		270,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL TAMBOREADA		270,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL TAMBOREADA			270,000.00
4	2112-1-000592	SIOMA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V	1114   1212 11/04/2022 0037241.38 1.0000 024111 PAG			270,000.00
* Total-Poliza... *					<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
DD 0000044	11/04/2022	Registro de los Documentos: 24112				
1	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGNACIO Y SAN		15,660.00	
2	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGNACIO Y SAN		15,660.00	
3	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  AUTOBUS SALIENDO DE CULIACAN-SAN IGNACIO Y SAN			15,660.00
4	2112-1-000593	JESUS ENRIQUE BONILLA MANCILLAS	1115   24112 11/04/2022 0002160.00 1.0000 024112 PA			15,660.00
* Total-Poliza... *					<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>
DD 0000045	11/04/2022	Registro de los Documentos: 24113				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO		5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO		5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO P/MANTENIMIENTO DE VESTUARIO			5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24113 11/04/2022 0000000.00 1.0000 024113 AP			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DEJ0000041	11/04/2022	Programación de la Facturas: 25B0E, 268A9, 39CF				
1	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO		6,960.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO			6,960.00
3	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101  PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00	
4	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101  PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO			17,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO		4,060.00		
6	8250-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO			4,060.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,420.00</b>	<b>28,420.00</b>	
DEJ0000042	11/04/2022	Programación de la Facturas: 3599					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000043	11/04/2022	Programación de la Facturas: 5269					
1	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,850.00		
2	8250-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			12,850.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,850.00</b>	<b>12,850.00</b>	
DEJ0000044	11/04/2022	Programación de la Facturas: C7E					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA		16,240.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA			16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DEJ0000046	11/04/2022	Programación de la Facturas: 45					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107  PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION		8,120.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107  PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION			8,120.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
EI00000017	11/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMOROBAR.		100,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
ERF0000012	11/04/2022	Pago de la Facturas: 25B0E,268A9,39CF, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		28,420.00	
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		6,960.00		
3	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	25B0E 08/04/2022 0000000960  1 024103	024103  ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO	6,960.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024103	ROTULACION DE EXPLANADA EN LA FERIA Y PILARES EN EL RIO		6,960.00	
5	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		17,400.00		
6	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	268A9 08/04/2022 0000002400  1 024101	024101  PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO	17,400.00		
7	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024101	PAGO POR DIBUJOS EN CALLEJON DEL CIELO		17,400.00	
8	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		4,060.00		
9	8270-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	39CF 08/04/2022 0000000560  1 024102	024102  ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO	4,060.00		
10	8260-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024102	ROTULACION DE LOGOS EN DIF SAN IGNACIO		4,060.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>56,840.00</b>	<b>56,840.00</b>
ERF0000013	11/04/2022	Pago de la Facturas: 3599, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	3599 08/04/2022 0000001600	1 024104  024104  PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024104	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,600.00
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ERF0000014	11/04/2022	Pago de la Facturas: 5269, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CELIA BERNAL BERNAL		12,850.00
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		12,850.00	
3	8270-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	5269 04/04/2022 0001772.41	1 024105  024105  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	12,850.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024105	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,850.00
* Total-Poliza... *					<b>25,700.00</b>	<b>25,700.00</b>
ERF0000015	11/04/2022	Pago de la Facturas: C7E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		16,240.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105		16,240.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	C7E 06/04/2022 0000004480	1 024106  024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA	16,240.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106	PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA		16,240.00
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>
ERF0000017	11/04/2022	Pago de la Facturas: 45, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO CARRILLO FLORES		8,120.00
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105		8,120.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	45 05/04/2022 0000001120	1 024107  024107  PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION	8,120.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024107	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE ELECCION		8,120.00
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
IC 0000007	11/04/2022	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022	902.07	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022		721.65
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	721.65	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	721.65	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	721.65	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		721.65
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022		36.09
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022		36.09
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	36.09	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		36.09
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022		108.24
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	108.24	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	108.24	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022	108.24	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2022 11/04/2022		108.24
* Total-Poliza... *					<b>3,608.28</b>	<b>3,608.28</b>
** Total-Dia... **					<b>1,215,726.54</b>	<b>1,215,726.54</b>
D 0000020	12/04/2022	registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.				
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.		1,000.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
D 0000041	12/04/2022	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1	5134-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	7,264.77	
2	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	7,264.77	
3	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		7,264.77
4	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	7,264.77	
5	8250-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		7,264.77
6	8270-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR	7,264.77	
7	8260-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PR		7,264.77
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		719		7,264.77
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR		24604 12/04/2022 0000000000 1.0000 024604 RE 719	7,264.77	
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		24604 12/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE 719		7,264.77
* Total-Poliza... *					<b>36,323.85</b>	<b>36,323.85</b>
DC 0000002	12/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	45,978.00	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,500.00
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			43,961.85
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,206.85
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,449.30
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,249.90
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,249.95
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,639.95
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,749.90
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,728.45
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			49,482.45
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,499.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,779.85
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,384.90
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,478.40
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			34,199.55
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,628.50	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,228.35	
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85	
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,499.95	
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,499.95
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00	
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95	
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95	
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80	
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,359.65	
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,905.80	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	87,437.25	
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	42,586.95	
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,696.20	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,696.20
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,307.40
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,249.90
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,118.05	
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,118.05
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,218.95
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,400.00
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,699.35
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,318.00
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,374.00
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,120.00
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,150.00
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		59,561.70	
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			59,561.70
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,164.75	
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			7,164.75
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,270.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
101	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		479.99	
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			479.99
105	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		486.99	
106	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			486.99
107	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
108	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
109	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,219.80	
110	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,219.80
111	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,717.59	
112	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,717.59
113	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
114	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
115	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		949.98	
116	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			949.98
117	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
118	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
119	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
120	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
121	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99	
122	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,131.99
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		519.99	
124	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			519.99
125	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,307.70	
126	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,307.70
127	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,150.99	
128	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,150.99
129	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		703.98	
130	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			703.98
131	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,330.39	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,330.39
133	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,203.33	
134	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,203.33
135	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
136	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
137	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,275.70	
138	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,275.70
139	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,452.80	
140	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,452.80
141	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
142	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
143	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,575.52	
144	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,575.52
145	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		611.46	
146	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			611.46
147	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		849.99	
148	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			849.99
149	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
150	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
151	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		162,308.42	
152	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			162,308.42
153	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
154	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,500.00
155	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
156	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,500.00
157	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,000.00	
158	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			27,000.00
159	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,500.00	
160	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,500.00
161	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
162	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,200.00
163	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	16,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00
167	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	600.00	
168	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00
169	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00
171	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
172	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00
173	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,000.00	
174	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00
175	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00	
176	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00
177	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
178	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
179	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00	
180	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00
181	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00	
182	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00
183	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,000.00	
184	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,000.00
185	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	7,000.00	
186	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,000.00
187	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
188	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00
189	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
190	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
191	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,100.00	
192	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,100.00
193	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,000.00	
194	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,000.00
195	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
196	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,100.00	
197	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
198	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
199	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00		
200	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00	
201	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00		
202	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00	
203	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,500.00		
204	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,500.00	
205	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00		
206	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00	
207	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,500.00		
208	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00	
209	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,000.00		
210	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,000.00	
211	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00		
212	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00	
213	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
214	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
215	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00		
216	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
217	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
218	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
219	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00		
220	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
221	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,000.00		
222	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
223	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,314.56		
224	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56	
* Total-Poliza... *					<b>1,496,810.87</b>	<b>1,496,810.87</b>	
DC 0000003	12/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	99,555.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,200.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	71,835.00		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>210,590.60</b>	<b>210,590.60</b>	
DC 0000024	12/04/2022	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,382.94		
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		20,382.94	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,382.94</b>	<b>20,382.94</b>	
DC 0000025	12/04/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	5,462.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		5,462.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	39,348.00		
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		39,348.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>44,810.00</b>	<b>44,810.00</b>	
DC 0000031	12/04/2022	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002, NUMENRO DE SERIE: 3GBKC34F82M110409 N° DE PEDIMENTO: 174032627000105, COLOR BLANCA PLATA JV52441.					
1	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,	371,200.00		
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		371,200.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>371,200.00</b>	<b>371,200.00</b>	
DC 0000035	12/04/2022	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	17,668.61		
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		17,668.61	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>17,668.61</b>	<b>17,668.61</b>	
DC 0000052	12/04/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	13,157.90		
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	84,210.56		
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	2,631.58		
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		2,631.58	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 0000061	12/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DE LA MESA					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS CANCHAS DE LA		981.82		
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS CANCHAS DE LA			981.82	
* Total-Poliza... *					<b>981.82</b>	<b>981.82</b>	
DC 0000088	12/04/2022	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO DANZABEL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO		5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000101	12/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024123 PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		945.40		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024123 PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			945.40	
* Total-Poliza... *					<b>945.40</b>	<b>945.40</b>	
DC 0000143	12/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS ASIGNADA A SECRETARIA DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		11,985.49		
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS			11,985.49	
3	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		189.99		
4	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS			189.99	
* Total-Poliza... *					<b>12,175.48</b>	<b>12,175.48</b>	
DC 0000212	12/04/2022	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA REYNA SEMANA SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234 COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA		40,600.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234 COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA			40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DC 0000237	12/04/2022	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	8240-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		7,264.77		
2	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024604 REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			7,264.77	
* Total-Poliza... *					<b>7,264.77</b>	<b>7,264.77</b>	
DD 0000003	12/04/2022	Registro de los Documentos: 73619					
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040  PRIMA DE SEGURO		20,382.94		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040  PRIMA DE SEGURO		20,382.94		
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040  PRIMA DE SEGURO			20,382.94	
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA E	113   73619 12/04/2022 0000000.00 1.0000 024040 PA			20,382.94	
* Total-Poliza... *					<b>40,765.88</b>	<b>40,765.88</b>	
DD 0000004	12/04/2022	Registro de los Documentos: 002					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,462.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,462.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,462.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39,348.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39,348.00	
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		39,348.00
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	002 12/04/2022 0006180.69 1.0000 024041 CON		44,810.00
* Total-Poliza... *					<b>89,620.00</b>	<b>89,620.00</b>
DD 000009	12/04/2022	Registro de los Documentos: 14				
1	1244-1-000044-000002	CAMION TIPO CANASTILLA PLI	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,	371,200.00	
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,	371,200.00	
3	8240-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		371,200.00
4	2112-1-000582	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. I	1104	14 12/04/2022 0000000.00 1.0000 024047 VEHIC		371,200.00
* Total-Poliza... *					<b>742,400.00</b>	<b>742,400.00</b>
DD 000011	12/04/2022	Registro de los Documentos: 1222				
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR	17,668.61	
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR	17,668.61	
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR		17,668.61
4	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCC	1095	1222 12/04/2022 0002437.05 1.0000 024054 REP		17,668.61
* Total-Poliza... *					<b>35,337.22</b>	<b>35,337.22</b>
DD 000026	12/04/2022	Registro de los Documentos: 190021				
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	13,157.90	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		13,157.90
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	84,210.56	
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		84,210.56
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,631.58	
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,631.58
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190021 12/04/2022 0000000.00 1.0000 024071 C		100,000.04
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>
DD 000042	12/04/2022	Registro de los Documentos: 24110				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110	APOYO A GRUPO DANZABEL		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24110 12/04/2022 0000000.00 1.0000 024110 AP		5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 000047	12/04/2022	Registro de los Documentos: 7716, 7676				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024123	TIMBRES CFDI	945.40	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024123	TIMBRES CFDI	945.40	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024123	TIMBRES CFDI		945.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			945.40	
5	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION	13,920.00		
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION	13,920.00		
7	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024124	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION		13,920.00	
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			13,920.00	
			7676 08/04/2022 0001920.00 1.0000 024124 PAG				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>29,730.80</b>	<b>29,730.80</b>	
DD 0000062	12/04/2022	Registro de los Documentos: 80360, 80294					
1	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	REFACCIONES VARIAS	11,985.49		
2	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	REFACCIONES VARIAS	11,985.49		
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	REFACCIONES VARIAS		11,985.49	
4	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	MANO DE OBRA	189.99		
5	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	MANO DE OBRA	189.99		
6	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	MANO DE OBRA		189.99	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			12,175.48	
8	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	CORBATA	270.00		
9	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	CORBATA	270.00		
10	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	CORBATA		270.00	
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			270.00	
			80294 09/04/2022 0000037.24 1.0000 024147 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>24,890.96</b>	<b>24,890.96</b>	
DEJ0000001	12/04/2022	Programación de la Facturas: 73619					
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,382.94		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040	PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		20,382.94	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,382.94</b>	<b>20,382.94</b>	
DEJ0000002	12/04/2022	Programación de la Facturas: 002					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	5,462.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		5,462.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	39,348.00		
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		39,348.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>44,810.00</b>	<b>44,810.00</b>	
DEJ0000015	12/04/2022	Programación de la Facturas: CA18					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE		142,500.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DEJ0000033	12/04/2022	Programación de la Facturas: 190021					
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		13,157.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	84,210.56		
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	2,631.58		
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>
DEJ0000047	12/04/2022	Programación de la Facturas: 17D4				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO	81,200.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO		81,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
DEJ0000048	12/04/2022	Programación de la Facturas: 1337				
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109  IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA	79,555.12		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109  IMPRESION DE BANDERAS Y PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA		79,555.12	
* Total-Poliza... *					<b>79,555.12</b>	<b>79,555.12</b>
DEJ0000049	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24110				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000050	12/04/2022	Programación de la Facturas: 1212				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL	270,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  PAGO POR ORGANIZACION DE EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL		270,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
DEJ0000051	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24112				
1	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL	15,660.00		
2	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL		15,660.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>
DEJ0000052	12/04/2022	Programación de la Facturas: 24113				
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO	5,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DEJ0000064	12/04/2022	Programación de la Facturas: A87				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	15,000.12		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		15,000.12	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.12</b>	<b>15,000.12</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DN 000001	12/04/2022	devengado de nomina de personal del ayuntamiento corresp. a la 1a quincena de abril de 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	45,978.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	45,978.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	43,961.85		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	43,961.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	14,478.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	14,478.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL MES DE ABRIL DE 2022	30,206.85		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	30,206.85		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,449.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	25,449.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,249.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	15,249.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	023972  NOMINA(s): Normal	DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,249.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	4,249.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,639.95		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	4,639.95		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,749.90		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	10,749.90		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,749.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,728.45		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,728.45	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			10,728.45
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		49,482.45	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			49,482.45
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,499.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			2,499.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		39,779.85	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			39,779.85
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		9,384.90	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			9,384.90
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,478.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			10,478.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		34,199.55	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			34,199.55
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		31,564.65	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			31,564.65
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,628.50	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			6,628.50
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,999.90	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			3,999.90
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		22,228.35	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			22,228.35





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85		
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	27,629.85		
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			27,629.85
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,499.95		
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	6,499.95		
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			6,499.95
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00		
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	4,500.00		
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			4,500.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95		
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	12,499.95		
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			12,499.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95		
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	12,199.95		
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			12,199.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80		
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	8,419.80		
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			8,419.80
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00		
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	15,795.00		
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			15,795.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,999.90		
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,359.65		
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	65,359.65		
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			65,359.65
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,905.80		
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	23,905.80		
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			23,905.80
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	87,437.25		
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	87,437.25		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			87,437.25
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		42,586.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			42,586.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,696.20	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			10,696.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		22,307.40	
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			22,307.40
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		14,478.30	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			14,478.30
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,249.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			3,249.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,118.05	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		30,118.05	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			30,118.05
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		17,218.95	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			17,218.95
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,999.90	
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			3,999.90
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		17,400.00	
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			17,400.00
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		16,699.35	
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			16,699.35
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	6,318.00		
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,999.90		
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,374.00		
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	10,374.00		
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,374.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,120.00		
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,120.00		
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,120.00	
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,150.00		
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,150.00		
141	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,150.00	
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	59,561.70		
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	59,561.70		
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		59,561.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	7,164.75		
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	7,164.75		
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,164.75	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,270.90		
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,270.90		
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42		
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	417.42		
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	479.99		
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	479.99		
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		479.99	
157	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	486.99		
158	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	486.99		
159	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		486.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
161	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	452.20	
162	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		452.20
163	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,219.80	
164	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	2,219.80	
165	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,219.80
166	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,717.59	
167	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,717.59	
168	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,717.59
169	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
170	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	452.20	
171	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		452.20
172	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	949.98	
173	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	949.98	
174	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		949.98
175	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	452.20	
177	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		452.20
178	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
179	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	417.42	
180	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		417.42
181	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
182	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	1,131.99	
183	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,131.99
184	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	519.99	
185	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	519.99	
186	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		519.99
187	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,307.70	
188	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	1,307.70	
189	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,307.70
190	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,150.99	
191	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	1,150.99	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,150.99
193	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		703.98	
194	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		703.98	
195	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			703.98
196	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,330.39	
197	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,330.39	
198	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			2,330.39
199	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,203.33	
200	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,203.33	
201	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,203.33
202	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
203	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		452.20	
204	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			452.20
205	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,275.70	
206	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,275.70	
207	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			2,275.70
208	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,452.80	
209	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,452.80	
210	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,452.80
211	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
212	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,614.48	
213	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,614.48
214	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,575.52	
215	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,575.52	
216	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			2,575.52
217	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		611.46	
218	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		611.46	
219	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			611.46
220	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		849.99	
221	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		849.99	
222	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			849.99
223	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	18,061.33	
225	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		18,061.33
226	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	162,308.42	
227	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	162,308.42	
228	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		162,308.42
229	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	45,500.00	
230	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	45,500.00	
231	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		45,500.00
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,500.00	
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	11,500.00	
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,500.00
235	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,000.00	
236	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	27,000.00	
237	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		27,000.00
238	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	18,500.00	
239	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	18,500.00	
240	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		18,500.00
241	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,200.00	
242	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	25,200.00	
243	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		25,200.00
244	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,000.00	
245	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	3,000.00	
246	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		3,000.00
247	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	16,000.00	
248	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	16,000.00	
249	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		16,000.00
250	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	600.00	
251	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	600.00	
252	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		600.00
253	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,000.00	
254	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	1,000.00	
255	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
257	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	2,500.00	
258	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,500.00
259	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,000.00	
260	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	10,000.00	
261	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		10,000.00
262	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00	
263	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	2,000.00	
264	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,000.00
265	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
266	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	4,000.00	
267	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00
268	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00	
269	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	2,000.00	
270	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,000.00
271	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00	
272	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	5,500.00	
273	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,500.00
274	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,000.00	
275	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	8,000.00	
276	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		8,000.00
277	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	7,000.00	
278	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	7,000.00	
279	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		7,000.00
280	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
281	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	2,500.00	
282	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,500.00
283	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
284	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	11,000.00	
285	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		11,000.00
286	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,100.00	
287	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL	11,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			11,100.00
289	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,000.00	
290	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		12,000.00	
291	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			12,000.00
292	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,100.00	
293	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,100.00	
294	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,100.00
295	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
296	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	
297	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			4,000.00
298	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00	
299	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		15,000.00	
300	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			15,000.00
301	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00	
302	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	
303	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			5,000.00
304	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,500.00	
305	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		19,500.00	
306	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			19,500.00
307	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00	
308	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		6,500.00	
309	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			6,500.00
310	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00	
311	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		9,500.00	
312	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			9,500.00
313	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,000.00	
314	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		9,000.00	
315	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			9,000.00
316	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00	
317	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,500.00	
318	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			4,500.00
319	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
320	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00		
321	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			4,000.00	
322	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00		
323	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		5,500.00		
324	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			5,500.00	
325	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00		
326	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		4,000.00		
327	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			4,000.00	
328	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00		
329	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		2,000.00		
330	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			2,000.00	
331	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00		
332	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,000.00		
333	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,000.00	
334	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56		
335	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		1,314.56		
336	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			1,314.56	
337	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  23972 12/04/2022 0000000000 1.0000 023972			1,496,810.87	
* Total-Poliza... *					<b>2,993,621.74</b>	<b>2,993,621.74</b>	
DNO0000001	12/04/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		99,555.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		39,200.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			39,200.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL		71,835.00		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL			71,835.00	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721  23974 12/04/2022 0000000000 1.0000 023974			210,590.60	
* Total-Poliza... *					<b>421,181.20</b>	<b>421,181.20</b>	
DP 0000013	12/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			8,000.00	
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		8,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		482,695.12		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			482,695.12	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			800.00	
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		800.00		
7	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			895.12	
8	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		895.12		
9	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			15,000.00	
10	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		15,000.00		
11	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			450,000.00	
12	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		450,000.00		
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148			8,000.00	
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		8,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>965,390.24</b>	<b>965,390.24</b>	
DP 0000065	12/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			45,500.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		45,500.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		45,500.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			45,500.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	
DP 0000066	12/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,800.00	
2	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		10,800.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		10,800.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,800.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	
DP 0000067	12/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		7,200.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			7,200.00	
3	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			7,200.00	
4	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		7,200.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	
DP 0000068	12/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 614002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FF 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,264.77		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			2,264.77	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			5,000.00	
5	8230-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			7,264.77	
6	8220-3-342001-000008-000909-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,264.77		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>14,529.54</b>	<b>14,529.54</b>	
EI0000020	12/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP A, LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP A, LA 1A		1,232,424.34	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL	7,407.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,053.50
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		76,217.54
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		5,564.50
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		7,438.25
7	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		7,828.40
8	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		6,740.25
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		121,073.52
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,892.86
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		20,350.00
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		674.42
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		800.00
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		744.00
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		735.00
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		720.72
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,162.81
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,599.98
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,064.93
20	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,000.00
21	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		2,000.00
22	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
23	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
24	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Ang		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
25	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
26	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
27	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
28	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,000.00
29	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		5,000.00
30	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		1,000.00
31	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		666.67
32	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		300.00
33	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		500.00
34	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL		333.34

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL			333.34
36	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL			250.00
37	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL			250.00
38	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL			500.00
39	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,496,810.87	
40	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	23972 12/04/2022 000000000000  1 023972  023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00	
41	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,978.00
42	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00	
43	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,978.00
44	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00	
45	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,500.00
46	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00	
47	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,500.00
48	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
49	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			43,961.85
50	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
51	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			43,961.85
52	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
53	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
54	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
55	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
56	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
57	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,206.85
58	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
59	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,206.85
60	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
61	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,449.30
62	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
63	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,449.30
64	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	
65	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,249.90
66	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,249.90
68	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
69	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,249.95
70	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
71	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,249.95
72	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
73	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,639.95
74	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
75	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,639.95
76	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
77	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,749.90
78	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
79	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,749.90
80	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
81	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,728.45
82	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
83	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,728.45
84	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
85	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			49,482.45
86	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
87	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			49,482.45
88	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
89	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,499.90
90	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
91	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,499.90
92	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
93	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,779.85
94	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
95	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,779.85
96	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	
97	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,384.90
98	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,384.90
100	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
101	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,478.40
102	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
103	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,478.40
104	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
105	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			34,199.55
106	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
107	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			34,199.55
108	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
109	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,564.65
110	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
111	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,564.65
112	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
113	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,628.50
114	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
115	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,628.50
116	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
117	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
118	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
119	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
120	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35	
121	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,228.35
122	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35	
123	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,228.35
124	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85	
125	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			27,629.85
126	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85	
127	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			27,629.85
128	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,499.95	
129	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,499.95
130	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,499.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACION	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,499.95
132	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00	
133	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00
134	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00	
135	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00
136	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95	
137	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95
138	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95	
139	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95
140	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95	
141	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95
142	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95	
143	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95
144	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80	
145	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80
146	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80	
147	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80
148	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00	
149	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00
150	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00	
151	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00
152	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
153	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
154	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
155	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
156	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,359.65	
157	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65
158	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,359.65	
159	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65
160	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,905.80	
161	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80
162	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,905.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			23,905.80
164	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
165	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			87,437.25
166	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
167	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			87,437.25
168	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
169	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			42,586.95
170	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
171	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			42,586.95
172	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
173	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,696.20
174	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
175	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,696.20
176	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
177	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,307.40
178	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
179	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,307.40
180	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
181	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
182	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
183	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
184	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
185	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,249.90
186	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
187	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,249.90
188	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,118.05	
189	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,118.05
190	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,118.05	
191	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,118.05
192	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
193	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,218.95
194	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,218.95
196	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
197	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
198	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
199	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
200	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
201	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,400.00
202	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
203	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,400.00
204	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
205	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,699.35
206	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
207	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,699.35
208	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
209	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,318.00
210	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
211	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,318.00
212	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
213	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
214	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
215	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
216	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
217	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,374.00
218	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
219	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,374.00
220	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
221	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,120.00
222	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
223	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,120.00
224	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	
225	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,150.00
226	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,150.00
228	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		59,561.70	
229	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			59,561.70
230	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		59,561.70	
231	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			59,561.70
232	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,164.75	
233	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			7,164.75
234	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,164.75	
235	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			7,164.75
236	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,270.90	
237	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
238	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,270.90	
239	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
240	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
241	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
242	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
243	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
244	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		479.99	
245	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			479.99
246	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		479.99	
247	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			479.99
248	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		486.99	
249	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			486.99
250	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		486.99	
251	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			486.99
252	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
253	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
254	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
255	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
256	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,219.80	
257	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,219.80
258	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,219.80	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,219.80
260	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,717.59	
261	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,717.59
262	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,717.59	
263	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,717.59
264	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
265	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
266	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
267	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
268	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	949.98	
269	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		949.98
270	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	949.98	
271	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		949.98
272	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
273	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
274	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
275	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
276	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
277	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42
278	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
279	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42
280	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
281	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99
282	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99
284	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	519.99	
285	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		519.99
286	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	519.99	
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		519.99
288	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,307.70	
289	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,307.70
290	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,307.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,307.70
292	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,150.99	
293	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,150.99
294	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,150.99	
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,150.99
296	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		703.98	
297	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			703.98
298	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		703.98	
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			703.98
300	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,330.39	
301	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,330.39
302	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,330.39	
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,330.39
304	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,203.33	
305	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,203.33
306	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,203.33	
307	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,203.33
308	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
309	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
310	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
311	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
312	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,275.70	
313	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,275.70
314	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,275.70	
315	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,275.70
316	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,452.80	
317	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,452.80
318	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,452.80	
319	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,452.80
320	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
321	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
322	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
324	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,575.52	
325	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,575.52
326	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,575.52	
327	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,575.52
328	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		611.46	
329	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			611.46
330	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		611.46	
331	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			611.46
332	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		849.99	
333	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			849.99
334	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		849.99	
335	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			849.99
336	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
337	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
338	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
339	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
340	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		162,308.42	
341	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			162,308.42
342	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		162,308.42	
343	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			162,308.42
344	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
345	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,500.00
346	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
347	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,500.00
348	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
349	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,500.00
350	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
351	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,500.00
352	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,000.00	
353	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			27,000.00
354	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			27,000.00
356	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,500.00	
357	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,500.00
358	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,500.00	
359	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,500.00
360	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
361	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,200.00
362	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
363	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,200.00
364	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
365	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
366	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
367	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
368	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
369	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,000.00
370	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
371	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,000.00
372	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	
373	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			600.00
374	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	
375	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			600.00
376	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
377	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
378	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
379	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
380	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
381	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
382	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
383	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
384	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	
385	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00
386	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
387	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00
388	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
389	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
390	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
391	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
392	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
393	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
394	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
395	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
396	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
397	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
398	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
399	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
400	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
401	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
402	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
403	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
404	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,000.00	
405	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			8,000.00
406	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,000.00	
407	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			8,000.00
408	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,000.00	
409	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			7,000.00
410	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		7,000.00	
411	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			7,000.00
412	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
413	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
414	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
415	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
416	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00	
417	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,000.00
418	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
420	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,100.00	
421	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,100.00
422	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,100.00	
423	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,100.00
424	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,000.00	
425	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,000.00
426	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,000.00	
427	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,000.00
428	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,100.00	
429	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,100.00
430	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,100.00	
431	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,100.00
432	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
433	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
434	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
435	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
436	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00	
437	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00
438	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00	
439	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00
440	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00	
441	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00
442	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00	
443	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00
444	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,500.00	
445	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,500.00
446	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,500.00	
447	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,500.00
448	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	
449	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00
450	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
451	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,500.00
452	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00	
453	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,500.00
454	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00	
455	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,500.00
456	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,000.00	
457	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,000.00
458	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,000.00	
459	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,000.00
460	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00	
461	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,500.00
462	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00	
463	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,500.00
464	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
465	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
466	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
467	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
468	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
469	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
470	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
471	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
472	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
473	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
474	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
475	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
476	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
477	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
478	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
479	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
480	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
481	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
482	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
483	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00
484	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,314.56	
485	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56
486	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,314.56	
487	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	023972	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56
* Total-Poliza... *					<b>4,497,840.11</b>	<b>4,497,840.11</b>
EI00000021	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
* Total-Poliza... *					<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
EI00000022	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A L 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00	
3	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EI00000023	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,162.81
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
* Total-Poliza... *					<b>1,162.81</b>	<b>1,162.81</b>
EI00000024	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
* Total-Poliza... *					<b>674.42</b>	<b>674.42</b>
EI00000025	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
* Total-Poliza... *					<b>720.72</b>	<b>720.72</b>
EI00000057	12/04/2022	Pago de la Facturas: CA18, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		142,500.00	
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024052	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA A SISTEMA DIF CORRESP.AL MES DE ABRIL DE		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
EI00000075	12/04/2022	Pago de la Facturas: 190021, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	190021 12/04/2022 0000000000	1 024071  024071  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	13,157.90		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	84,210.56		
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL	2,631.58		
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024071	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL		2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EIP0000011	12/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SIN		167,703.91	
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,110.91	
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEIEN S.A. I		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		535.52	
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,005.88	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,215.49	
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		24,244.22	
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		519.75	
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		834.75	
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		978.57	
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,502.52	
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,439.08	
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
13	1123-1-000003-000912-000016	GERARDO RODRIGUEZ		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,000.00	
14	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		210,590.60		
15	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	23974 12/04/2022 0000000000	1 023974  023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	99,555.60		
16	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
17	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	99,555.60		
18	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
19	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,200.00		
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	
21	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,200.00		
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00		
24	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			71,835.00	
25	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00		
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023974  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2022			71,835.00	
* Total-Poliza... *					<b>631,771.80</b>	<b>631,771.80</b>	
EIP0000025	12/04/2022	Pago de la Facturas: 73619, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		20,382.94	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA	113		20,382.94		
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040  PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		20,382.94		
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024040  PAGO DE SEGURO DE VIDA A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			20,382.94	
* Total-Poliza... *					<b>40,765.88</b>	<b>40,765.88</b>	
EIP0000026	12/04/2022	Pago de la Facturas: 002, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		44,810.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		44,810.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		5,462.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			5,462.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		39,348.00		
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024041  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			39,348.00	
* Total-Poliza... *					<b>89,620.00</b>	<b>89,620.00</b>	
ERF0000007	12/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		12,154.31	
2	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOCIMIENTOS A		959.92		
3	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC		959.92		
4	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC			959.92	
5	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC		959.92		
6	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC			959.92	
7	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC		959.92		
8	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024114  COMPRA DE PORTARETRATOS PARA UTILIZARSE EN RECONOC			959.92	
9	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662			959.92	
10	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662		959.92		
11	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LABRADAS		2,255.04		
12	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB		2,255.04		
13	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB			2,255.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB		2,255.04		
15	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB			2,255.04	
16	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB		2,255.04		
17	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024115  COMPRA DE VINIL IMPRESO PARA UTILIZARSE EN LAS LAB			2,255.04	
18	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493			2,255.04	
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	A1018 05/04/2022 0000311.04 1.0000 024115 CO 493		2,255.04		
20	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXPOFERIA DE		2,739.34		
21	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP		2,739.34		
22	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP			2,739.34	
23	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP		2,739.34		
24	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP			2,739.34	
25	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP		2,739.34		
26	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024116  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN STAND DE EXP			2,739.34	
27	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662			2,739.34	
28	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	6591480 11/04/2022 0000377.84 1.0000 024116 C 662		2,739.34		
29	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FOLKLORICO		6,200.01		
30	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO		6,200.01		
31	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO			6,200.01	
32	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO		6,200.01		
33	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO			6,200.01	
34	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO		6,200.01		
35	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024117  COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A BALLEF FO			6,200.01	
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,200.01	
37	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24917 01/04/2022 0000855.17 1.0000 024117 CO 999		6,200.01		
38	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24917 01/04/2022 0000855.17 1.0000 024117 CO 999			6,200.01	
			24917 01/04/2022 0000855.17 1.0000 000000 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>60,771.55</b>	<b>60,771.55</b>	
ERF0000018	12/04/2022	Pago de la Facturas: 17D4, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA			81,200.00	
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107		81,200.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO		81,200.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024108  PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO			81,200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000019	12/04/2022	Pago de la Facturas: 1337, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		79,555.12	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		79,555.12		
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	1337 09/04/2022 0010973.12  1 024109	024109  IMPRESION DE BANDERAS Y	79,555.12		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024109  IMPRESION DE BANDERAS Y	PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA		79,555.12	
				024109  IMPRESION DE BANDERAS Y			
				PLAYERAS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>159,110.24</b>	<b>159,110.24</b>	
ERF0000020	12/04/2022	Pago de la Facturas: 24110, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	24110 12/04/2022 0000000000  1 024110	024110  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024110  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO		5,000.00	
				024110  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE			
				VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000021	12/04/2022	Pago de la Facturas: 1212, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SIOMA BUSINESS CENTER S.A.		270,000.00	
2	2112-1-000592	SIOMA BUSINESS CENTER S.A. DE C.V.	1114		270,000.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	1212 11/04/2022 0037241.38  1 024111	024111  PAGO POR ORGANIZACION DE	270,000.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024111  PAGO POR ORGANIZACION DE	EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL		270,000.00	
				024111  PAGO POR ORGANIZACION DE			
				EVENTOS EL DIA JUEVES 14 DE ABRIL			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	
ERF0000022	12/04/2022	Pago de la Facturas: 24112, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ENRIQUE BONILLA		15,660.00	
2	2112-1-000593	JESUS ENRIQUE BONILLA MANCILLAS	1115		15,660.00		
3	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	24112 11/04/2022 0000002160  1 024112	024112  PAGO POR RENTA DE CAMIONES	15,660.00		
4	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024112  PAGO POR RENTA DE CAMIONES	PARA TRASLADO DE PERSONAL		15,660.00	
				024112  PAGO POR RENTA DE CAMIONES			
				PARA TRASLADO DE PERSONAL			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
ERF0000023	12/04/2022	Pago de la Facturas: 24113, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	24113 11/04/2022 0000000000  1 024113	024113  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	5,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024113  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE	VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO		5,000.00	
				024113  APOYO PARA MANTENIMIENTO DE			
				VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000034	12/04/2022	Pago de la Facturas: A87, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	EDITH MARGARITA MARTINEZ		15,000.12	
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAI	283		15,000.12		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	A87 08/04/2022 0000000000  1 024166	024166  COMPRA DE ARTICULOS DE	15,000.12		
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024166  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			15,000.12	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.24</b>	<b>30,000.24</b>	
IC 0000008	12/04/2022	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		64,307.80		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			4,852.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,852.12		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			4,852.12	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,852.12		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			4,852.12	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,852.12		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			4,852.12	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			125.04	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		125.04		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			125.04	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		125.04		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			125.04	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		125.04		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			125.04	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			486.20	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		486.20		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			486.20	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		486.20		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			486.20	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		486.20		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			486.20	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			13.19	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		13.19		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			13.19	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		13.19		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			13.19	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		13.19		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			13.19	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			73.38	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		73.38		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			73.38	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		73.38		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			73.38	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		73.38		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			73.38	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			37.62	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		37.62		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			37.62	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		37.62		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			37.62	
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		37.62		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			37.62	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			1,490.05	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		1,490.05		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022			1,490.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,490.05	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,490.05
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	1,490.05	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		1,490.05
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			0.45
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	0.45	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		0.45
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			9.70
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	9.70	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		9.70
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			6.82
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	6.82	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		6.82
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			-2,001.57
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	-2,001.57	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		-2,001.57
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	-2,001.57	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		-2,001.57
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	-2,001.57	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		-2,001.57
79	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROE	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			34,207.47
80	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	34,207.47	
81	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		34,207.47
82	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	34,207.47	
83	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		34,207.47
84	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	34,207.47	
85	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		34,207.47
86	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			3,420.72
87	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	3,420.72	
88	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		3,420.72
89	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	3,420.72	
90	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		3,420.72
91	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	3,420.72	
92	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		3,420.72
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022			40,000.00
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	40,000.00	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		40,000.00
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022	40,000.00	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	12/04/2022		40,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	40,000.00	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		40,000.00
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		4,000.00
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	4,000.00	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,000.00
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	4,000.00	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,000.00
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	4,000.00	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		4,000.00
107	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		9,764.45
108	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	9,764.45	
109	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		9,764.45
110	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	9,764.45	
111	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		9,764.45
112	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	9,764.45	
113	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		9,764.45
114	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		976.45
115	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	976.45	
116	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		976.45
117	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	976.45	
118	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		976.45
119	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	976.45	
120	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		976.45
121	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		150.50
122	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	150.50	
123	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		150.50
124	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	150.50	
125	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		150.50
126	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	150.50	
127	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		150.50
128	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		606.02
129	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	606.02	
130	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		606.02
131	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	606.02	
132	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		606.02
133	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	606.02	
134	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		606.02
135	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		11,450.18
136	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	11,450.18	
137	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		11,450.18
138	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	11,450.18	
139	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		11,450.18
140	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	11,450.18	
141	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJK		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		11,450.18
142	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		721.65
143	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	721.65	
144	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		721.65
145	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	721.65	
146	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		721.65
147	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	721.65	
148	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		721.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		608.60
150	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
151	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
152	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
153	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
154	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
155	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
156	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		608.60
157	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
158	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
159	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
160	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
161	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	608.60	
162	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		608.60
163	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		1,825.77
164	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	1,825.77	
165	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		1,825.77
166	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	1,825.77	
167	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		1,825.77
168	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	1,825.77	
169	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		1,825.77
170	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022		2,088,000.00
171	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	2,088,000.00	
172	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		2,088,000.00
173	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	2,088,000.00	
174	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		2,088,000.00
175	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022	2,088,000.00	
176	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022 12/04/2022		2,088,000.00
177	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	45,994.63	
178	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	2,088,000.00	
179	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2022	3,130.98	
* Total-Poliza... *					<b>8,805,733.64</b>	<b>8,805,733.64</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**24,397,756.75**

**24,397,756.75**

D 0000001	13/04/2022	PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		PAGO MENSUAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	342,601.81		
2	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2022 A CAJA	16,630.03		
3	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2	16,630.03		
4	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2		16,630.03	
5	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2	16,630.03		
6	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2		16,630.03	
7	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2	16,630.03		
8	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024598  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ABRIL DE 2		16,630.03	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999  24598 05/04/2022 00002293.8 1.0000 024598 INT		16,630.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000906	Banco Azteca	Gasto Corriente	999	16,630.03	
				24598 05/04/2022 00002293.8 1.0000 024598 INT		
11	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		999		359,231.84
				24598 05/04/2022 00002293.8 1.0000 000000 INT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>425,751.96</b>	<b>425,751.96</b>
D 0000002	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA				
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE		1,000.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE	1,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000026	13/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE		1,486.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE			1,486.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>
DC 0000056	13/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,250.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			1,250.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		2,100.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			2,100.00
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		900.10	
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			900.10
7	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		482.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			482.00
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,462.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			3,462.00
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,505.00	
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			1,505.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,366.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			1,366.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,065.10</b>	<b>11,065.10</b>
DC 0000057	13/04/2022	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN IGNACIO SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN		78,880.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076 PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN			78,880.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DD 0000005	13/04/2022	Registro de los Documentos: 020822040033552				
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,486.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020822040033552 13/04/2022 0000204.97 1.0000			1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
DD 0000074	13/04/2022	Registro de los Documentos: 72A9					
1	5138-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORONACION DE LA REYNA EXPOFERIA		40,600.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORONACION DE LA REYNA EXPOFERIA		40,600.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORONACION DE LA REYNA EXPOFERIA			40,600.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   72A9 12/04/2022 0005600.00 1.0000 024234 CO			40,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DEJ0000003	13/04/2022	Programación de la Facturas: 020822040033552					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE		1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE			1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DEJ0000016	13/04/2022	Programación de la Facturas: 14					
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047  VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		185,600.00		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047  VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,			185,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>	
DEJ0000053	13/04/2022	Programación de la Facturas: 761B					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA		23,664.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA			23,664.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>	
DEJ0000058	13/04/2022	Programación de la Facturas: 956					
1	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA		33,408.00		
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118  PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA			33,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>	
DEJ0000060	13/04/2022	Programación de la Facturas: 752, 752A, 752B					
1	8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN		6,220.00		
2	8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN			6,220.00	
3	8260-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121  COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO		4,290.00		
4	8250-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121  COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO			4,290.00	
5	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		19,525.00		
6	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			19,525.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>30,035.00</b>	<b>30,035.00</b>	
DEJ0000076	13/04/2022	Programación de la Facturas: 72A9					
1	8260-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA	40,600.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234	COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA		40,600.00	
				* Total-Poliza... *	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
EI00000001	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		4,749.00	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	4,749.00		
				* Total-Poliza... *	<b>4,749.00</b>	<b>4,749.00</b>	
EI00000002	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		7,438.25	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	7,438.25		
				* Total-Poliza... *	<b>7,438.25</b>	<b>7,438.25</b>	
EI00000003	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A	5,564.50		
				* Total-Poliza... *	<b>5,564.50</b>	<b>5,564.50</b>	
EI00000004	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,892.86	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	1,892.86		
				* Total-Poliza... *	<b>1,892.86</b>	<b>1,892.86</b>	
EI00000005	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		116,323.92	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	116,323.92		
				* Total-Poliza... *	<b>116,323.92</b>	<b>116,323.92</b>	
EI00000006	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL	20,350.00		
				* Total-Poliza... *	<b>20,350.00</b>	<b>20,350.00</b>	
EI00000007	13/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	15,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000026	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
EI00000027	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00	
* Total-Poliza... *					<b>744.00</b>	<b>744.00</b>
EI00000028	13/04/2022	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QINCENA DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,064.93
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
* Total-Poliza... *					<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>
EI00000058	13/04/2022	Pago de la Facturas: 14, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DE C.V.		185,600.00
2	2112-1-000582	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. I	1104		185,600.00	
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,	185,600.00	
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		185,600.00
* Total-Poliza... *					<b>371,200.00</b>	<b>371,200.00</b>
EIP0000002	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA	535.52	
* Total-Poliza... *					<b>535.52</b>	<b>535.52</b>
EIP0000003	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		24,244.22
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	24,244.22	
* Total-Poliza... *					<b>24,244.22</b>	<b>24,244.22</b>
EIP0000004	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,439.08	
* Total-Poliza... *					<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>
EIP0000005	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		978.57	
* Total-Poliza... *					<b>978.57</b>	<b>978.57</b>
EIP0000006	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA			834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		834.75	
* Total-Poliza... *					<b>834.75</b>	<b>834.75</b>
EIP0000007	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,502.52	
* Total-Poliza... *					<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>
EIP0000008	13/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		519.75	
* Total-Poliza... *					<b>519.75</b>	<b>519.75</b>
EIP0000027	13/04/2022	Pago de la Facturas: 020822040033552, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,486.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020822040033552 13/04/2022 0000204.97		1,486.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE		1,486.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024042  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE			1,486.00
* Total-Poliza... *					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>
EPE0000001	13/04/2022	Pago de la Facturas: 72A9, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C	0000000-PE JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			40,600.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   72A9 12/04/2022 0000005600  1 024234		40,600.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234  COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA		40,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	024234  COMPRA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION DE LA			40,600.00
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>
ERF0000024	13/04/2022	Pago de la Facturas: 761B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF BERNARDO CAMACHO BAJO			23,664.00
2	2112-1-000594	BERNARDO CAMACHO BAJO	364   761B 09/04/2022 0000003264  1 024119		23,664.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA		23,664.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024119  RENTA DE MAQUILLAJE Y RENTA DE VESTIDO PARA EVENTO ELECCION DE LA			23,664.00
* Total-Poliza... *					<b>47,328.00</b>	<b>47,328.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000030	13/04/2022	Pago de la Facturas: 956, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		33,408.00	
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349		33,408.00		
3	8270-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	956 10/04/2022 0000004608	1 024118	33,408.00		
4	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024118	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE EXPOFERIA		33,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,816.00</b>	<b>66,816.00</b>	
ERF0000032	13/04/2022	Pago de la Facturas: 752,752A,752B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		30,035.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		6,220.00		
3	8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	752 05/04/2022 0000857.93	1 024120	6,220.00		
4	8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024120	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADA DE SAN		6,220.00	
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		4,290.00		
6	8270-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	752A 05/04/2022 0000591.72	1 024121	4,290.00		
7	8260-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	024121	COMPRA DE MADERA PARAUTILIZARSE EN RAMADAS DEL RIO		4,290.00	
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		19,525.00		
9	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	752B 05/04/2022 00002693.1	1 024122	19,525.00		
10	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024122	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		19,525.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,070.00</b>	<b>60,070.00</b>	
IC 0000009	13/04/2022	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	14,924.67		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		364.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	364.72		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		364.72	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	364.72		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		364.72	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	364.72		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		364.72	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		1,262.37	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,262.37		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,262.37	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,262.37		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,262.37	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,262.37		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,262.37	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		36.53	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	36.53		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		36.53	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	36.53		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		36.53	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	36.53		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		36.53	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		139.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	139.70	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		139.70
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			5.50
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	5.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		5.50
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,328.86
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,328.86	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,328.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			1,637.65
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	1,637.65	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		1,637.65
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			-0.10
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-0.10	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-0.10
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			0.73
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	0.73	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		0.73
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			134.47
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	134.47	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		134.47
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022			-146.43
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022	-146.43	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022	13/04/2022		-146.43

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	-146.43	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		-146.43
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	-146.43	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		-146.43
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		721.65
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	721.65	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		721.65
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	721.65	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		721.65
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	721.65	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		721.65
86	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		7,406.88
87	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	7,406.88	
88	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		7,406.88
89	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	7,406.88	
90	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		7,406.88
91	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	7,406.88	
92	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		7,406.88
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		406.43
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		406.43
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	406.43	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		406.43
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022		1,219.28
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,219.28	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,219.28
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,219.28	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,219.28
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022	1,219.28	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL 2022 13/04/2022		1,219.28
* Total-Poliza... *					<b>59,698.68</b>	<b>59,698.68</b>
** Total-Dia... **					<b>1,812,214.59</b>	<b>1,812,214.59</b>
D 0000037	14/04/2022	RECLASIFICACION DE POLIZA D000001 DE FECHA 14/12/2021.				
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2021 A	35,573.34	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE	35,573.34	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE		35,573.34
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024594	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE	35,573.34	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024594  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE		35,573.34
6	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024594  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE	35,573.34	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024594  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE		35,573.34
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		35,573.34
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24594 14/04/2022 0004906.67 1.0000 024594 INT 999	35,573.34	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		24594 14/04/2022 0004906.67 1.0000 024594 INT 999		35,573.34
				24594 14/04/2022 0004906.67 1.0000 024594 INT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>177,866.70</b>	<b>177,866.70</b>
D 0000038	14/04/2022			RECLASIFICACION DE POLIZA D00001 DE FECHA 05/01/2022.		
1	5134-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2022 A CAJA	40,187.50	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2	40,187.50	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2		40,187.50
4	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2	40,187.50	
5	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2		40,187.50
6	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2	40,187.50	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024595  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2		40,187.50
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		40,187.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24595 14/04/2022 00005543.1 1.0000 024595 INT 999	40,187.50	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		24595 14/04/2022 00005543.1 1.0000 024595 INT 999		40,187.50
				24595 14/04/2022 00005543.1 1.0000 024595 INT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>200,937.50</b>	<b>200,937.50</b>
D 0000039	14/04/2022			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D00002 DE FECHA 14/02/2022.		
1	5134-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE 2022 A	32,538.94	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE	32,538.94	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE		32,538.94
4	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE	32,538.94	
5	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE		32,538.94
6	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE	32,538.94	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024596  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE		32,538.94
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		32,538.94
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24596 14/04/2022 0004488.13 1.0000 024596 INT 999	32,538.94	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		24596 14/04/2022 0000000000 1.0000 024596 IN 999		32,538.94
				24596 14/04/2022 0000000000 1.0000 000000 IN		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>162,694.70</b>	<b>162,694.70</b>
D 0000040	14/04/2022			REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D000001 DE FECHA 03/03/2022.		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2022 A CAJA	22,316.02	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2	22,316.02	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2		22,316.02
4	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2	22,316.02	
5	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2		22,316.02
6	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2	22,316.02	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024597  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2		22,316.02
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		22,316.02
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24597 14/04/2022 0003078.07 1.0000 024597 INT 999	22,316.02	
10	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		999		22,316.02
				24597 14/04/2022 0003078.07 1.0000 000000 INT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>111,580.10</b>	<b>111,580.10</b>
DC 0000034	14/04/2022	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL EXPOFERIA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024053 PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL	208,800.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024053 PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL		208,800.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>
DC 0000037	14/04/2022	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024056 SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA	27,840.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024056 SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA		27,840.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
DC 0000232	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2021 A CAJA RIO PIAXTLA.				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024594 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2021 A	35,573.34	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024594 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE DICIEMBRE DE 2021 A		35,573.34
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>35,573.34</b>	<b>35,573.34</b>
DC 0000233	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024595 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2022 A CAJA	40,187.50	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024595 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE ENERO DE 2022 A CAJA		40,187.50
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,187.50</b>	<b>40,187.50</b>
DC 0000234	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024596 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE 2022 A	32,538.94	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024596 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE FEBRERO DE 2022 A		32,538.94
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,538.94</b>	<b>32,538.94</b>
DC 0000235	14/04/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2022 A CAJA RIO PIAXTLA.				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN		024597 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2022 A CAJA	22,316.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024597 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MARZO DE 2022 A CAJA			22,316.02	
* Total-Poliza... *					<b>22,316.02</b>	<b>22,316.02</b>	
DD 000010	14/04/2022	Registro de los Documentos: E48F					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053  PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE ABRIL EXPOFERIA		208,800.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053  PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE ABRIL EXPOFERIA		208,800.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053  PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE ABRIL EXPOFERIA			208,800.00	
4	2112-1-000584	BENITO LUNA MEDINA	1106   E48F 14/04/2022 0028800.00 1.0000 024053 PRE			208,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>417,600.00</b>	<b>417,600.00</b>	
DD 000013	14/04/2022	Registro de los Documentos: 87					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056  SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA		27,840.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056  SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA		27,840.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056  SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA			27,840.00	
4	2112-1-000586	LUIS ENRIQUE IBARGUEN	1108   87 14/04/2022 0003840.00 1.0000 024056 SERVI			27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
DD 000028	14/04/2022	Registro de los Documentos: acf2					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN IGNACIO SEMANA		78,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN IGNACIO SEMANA		78,880.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN IGNACIO SEMANA			78,880.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   acf2 14/04/2022 0010880.00 1.0000 024076 PAG			78,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,651,374.80</b>	<b>1,651,374.80</b>	
DC 000036	15/04/2022	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN EL RIO					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055 PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN		98,600.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055 PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN			98,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	
DD 000012	15/04/2022	Registro de los Documentos: C42B					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055  PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN		98,600.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055  PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN		98,600.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055  PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN			98,600.00	
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   C42B 15/04/2022 0013600.00 1.0000 024055 PR			98,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	
DP 0000001	15/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,270.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,270.90	
3	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			189.70
4	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		189.70	
5	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,999.90
6	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,999.90	
7	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		15,000.00	
8	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			15,000.00
9	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	
10	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
11	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		20,000.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			20,000.00
13	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,749.90
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,749.90	
15	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			6,000.00
16	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,000.00	
17	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
18	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
19	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			600.00
20	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		600.00	
21	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			16,699.35
22	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,699.35	
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
25	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
26	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
27	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
28	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
29	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,384.90
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,384.90	
31	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,999.90
32	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,999.90	
33	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,374.00
34	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,374.00	
35	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			3,120.00
36	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		3,120.00	
37	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,000.00
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00	
39	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			7,100.00
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		7,100.00	
41	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
42	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00
43	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			6,499.95
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		6,499.95	
45	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,100.00
46	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,100.00	
47	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,000.00
48	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,000.00	
49	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		10,000.00	
50	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			10,000.00
51	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00	
52	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
53	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00		
54	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00	
55	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		549.95		
56	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			549.95	
57	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			1,000.00	
58	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		1,000.00		
59	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,500.00	
60	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,500.00		
61	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			611.46	
62	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		611.46		
63	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			5,000.00	
64	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		5,000.00		
65	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			849.99	
66	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		849.99		
67	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			2,500.00	
68	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>171,099.90</b>	<b>171,099.90</b>	
DP 0000002	15/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			9,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,200.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		9,200.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			9,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
EI0000087	15/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POE EL PAGO DE FACTURA CF2 PIROTECNIA EVENTO SEMANA SANTA 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00	
2	2119-1-000001-000068	JOSE ANTONIO MELENDREZ R	REGISTREO POR EL TRASPASO POE EL PAGO DE FACTURA CF2 PIROTECNIA EVENTO		78,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>564,179.90</b>	<b>564,179.90</b>	
DC 0000005	16/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,326.73		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			8,326.73	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		431.80		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			431.80	
* Total-Poliza... *					<b>8,758.53</b>	<b>8,758.53</b>	
DP 0000003	16/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,100.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			2,100.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,100.00		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		2,100.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
DP 0000015	16/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 DEL FF 15					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			285,000.00
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		285,000.00	
3	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			7,000.85
4	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,000.85	
5	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			17,668.61
6	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		17,668.61	
7	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			140,147.22
8	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		140,147.22	
9	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			5,709.85
10	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,709.85	
11	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			3,292.00
12	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,292.00	
13	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,539.52
14	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,539.52	
15	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			4,372.95
16	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,372.95	
17	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			13,885.36
18	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,885.36	
19	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			23,800.00
20	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		23,800.00	
21	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			15,000.00
22	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		15,000.00	
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,434,880.79	
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,434,880.79
25	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			3,758.83
26	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,758.83	
27	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,000.00
28	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,000.00	
29	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			3,810.90
30	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		3,810.90	
31	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			4,591.21
32	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,591.21	
33	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			5,956.86
34	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,956.86	
35	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			13,157.90
36	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		13,157.90	
37	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,500.00
38	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,500.00	
39	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			2,737.29
40	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,737.29	
41	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,505.00
42	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,505.00	
43	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			7,689.03
44	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		7,689.03	
45	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			824.00
46	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		824.00	
47	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			699.00
48	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		699.00	
49	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			619,447.50
50	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		619,447.50	
51	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			122,914.37



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		122,914.37	
53	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			950.00
54	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		950.00	
55	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,443.29
56	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,443.29	
57	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			17,184.43
58	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		17,184.43	
59	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			9,795.16
60	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,795.16	
61	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			1,100.00
62	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		1,100.00	
63	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			2,066.49
64	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,066.49	
65	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			10,348.38
66	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,348.38	
67	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			5,684.00
68	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		5,684.00	
69	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			4,207.53
70	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		4,207.53	
71	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			9,580.98
72	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		9,580.98	
73	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			59,210.56
74	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		59,210.56	
75	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			2,631.58
76	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,631.58	
77	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			2,750.14
78	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		2,750.14	
79	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152			920.00
80	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		920.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,869,761.58</b>	<b>2,869,761.58</b>
DP 0000016	16/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 FF 15				
1	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,250.00
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,250.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,477.65	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			5,477.65
5	8230-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,986.60
6	8220-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,986.60	
7	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			2,241.05
8	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,241.05	
* Total-Poliza... *					<b>10,955.30</b>	<b>10,955.30</b>
DP 0000017	16/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15				
1	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,000.11
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.11	
3	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,368.31
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,368.31	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,368.42	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,368.42
* Total-Poliza... *					<b>18,736.84</b>	<b>18,736.84</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>2,912,412.25</b>	<b>2,912,412.25</b>
D 0000017	18/04/2022	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO		78,880.00	
2	2119-1-000001-000068	JOSE ANTONIO MELENDREZ R	REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO			78,880.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DC 0000027	18/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		93,652.95	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			93,652.95
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>93,652.95</b>	<b>93,652.95</b>
DC 0000038	18/04/2022	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057 SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL		162,400.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057 SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL			162,400.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>
DC 0000039	18/04/2022	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058 PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA		78,880.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058 PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA			78,880.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DC 0000040	18/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN IGNACIO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN		11,043.20	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN			11,043.20
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,043.20</b>	<b>11,043.20</b>
DC 0000041	18/04/2022	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA DE SAN JAVIER PARA PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL PARA LLEVAR A CABO LA,TRADICIONAL TARDEADA COMO CARPAS EN SEMANA SANTA 2022.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060 APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA		30,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060 APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA			30,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000042	18/04/2022	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS				
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061 PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS		2,900.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061 PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS			2,900.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000043	18/04/2022	ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO, CALLEJON DEL CIELO Y EXPLANADA				
1	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062 ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO,		2,784.00	
2	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062 ROTULACION DE LOGOS EN DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO,			2,784.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000045	18/04/2022	PAGO DE CORONA FUNERARIA				
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA	2,668.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA		2,668.00
* Total-Poliza... *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DC 0000055	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,074.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,074.00
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	650.00	
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		650.00
5	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.00	
6	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,200.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.00
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,000.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,580.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,580.00
* Total-Poliza... *					<b>11,004.00</b>	<b>11,004.00</b>
DC 0000058	18/04/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	832.00	
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		832.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	434.00	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		434.00
* Total-Poliza... *					<b>1,266.00</b>	<b>1,266.00</b>
DC 0000059	18/04/2022	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES				
1	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES	1,599.60	
2	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES		1,599.60
* Total-Poliza... *					<b>1,599.60</b>	<b>1,599.60</b>
DC 0000108	18/04/2022	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS LABRADAS				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS	375.84	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130	IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS		375.84
* Total-Poliza... *					<b>375.84</b>	<b>375.84</b>
DC 0000111	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		11,626.44	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			11,626.44
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>11,626.44</b>	<b>11,626.44</b>
DC 0000112	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,601.15	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			1,601.15
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,601.15</b>	<b>1,601.15</b>
DC 0000113	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		16,834.35	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			16,834.35
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>16,834.35</b>	<b>16,834.35</b>
DC 0000114	18/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET ASIGNADA A LOGISTICA				
1	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,299.99	
2	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET			5,299.99
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,299.99</b>	<b>5,299.99</b>
DC 0000115	18/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,530.21	
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,530.21
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>2,530.21</b>	<b>2,530.21</b>
DC 0000165	18/04/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.				
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024187 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		20,094.54	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024187 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			20,094.54
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>20,094.54</b>	<b>20,094.54</b>
DC 0000166	18/04/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,824.08	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			1,824.08
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,892.10	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,892.10
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,184.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			7,184.43
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			901.58
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,087.48	
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			1,087.48
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,198.97	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			9,198.97
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		804.47	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			804.47
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,413.81	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			7,413.81
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,818.72	
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,818.72
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,221.18	
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,221.18
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,114.02	
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,114.02
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,687.14	
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			1,687.14
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			901.58
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,924.69	
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,924.69
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,524.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,524.31	
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,242.69		
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			3,242.69	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		13,031.96		
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			13,031.96	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,487.88		
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			3,487.88	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		23,085.16		
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			23,085.16	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,815.80		
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			9,815.80	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,330.06		
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,330.06	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		5,102.97		
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			5,102.97	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,249.85		
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			7,249.85	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,563.17		
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			3,563.17	
* Total-Poliza..: *					<b>123,830.95</b>	<b>123,830.95</b>	
DC 0000167	18/04/2022	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189 PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA		17,400.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189 PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA			17,400.00	
* Total-Poliza..: *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DC 0000184	18/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,575.58		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,575.58	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,956.94		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,956.94
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,620.81	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,620.81
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,654.35	
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,654.35
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,588.12	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,588.12
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,047.88	
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,047.88
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,272.13	
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,272.13
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,628.38	
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,628.38
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,396.70	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,396.70
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,194.35	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,194.35
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,881.71	
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,881.71
25	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,848.44	
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,848.44
27	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.11	
28	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,700.11
29	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,323.60	
30	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,323.60
31	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,000.04	
32	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,000.04
33	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,302.26	
34	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,302.26
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,801.41	
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,801.41
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,457.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,457.25	
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69,592.74		
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			69,592.74	
41	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,769.80		
42	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	024206 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,769.80	
* Total-Poliza... *					<b>238,612.60</b>	<b>238,612.60</b>	
DD 0000006	18/04/2022	Registro de los Documentos: 31796					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043  COMBUSTIBLE		93,652.95		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043  COMBUSTIBLE		93,652.95		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043  COMBUSTIBLE			93,652.95	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			93,652.95	
31796 18/04/2022 0012632.03 1.0000 024043 CO							
* Total-Poliza... *					<b>187,305.90</b>	<b>187,305.90</b>	
DD 0000014	18/04/2022	Registro de los Documentos: 233					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057  SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL		162,400.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057  SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL		162,400.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057  SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL			162,400.00	
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109			162,400.00	
233 18/04/2022 0022400.00 1.0000 024057 SON							
* Total-Poliza... *					<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>	
DD 0000015	18/04/2022	Registro de los Documentos: F235					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058  PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA		78,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058  PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA		78,880.00		
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058  PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA			78,880.00	
4	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109			78,880.00	
F235 18/04/2022 0010880.00 1.0000 024058 PRE							
* Total-Poliza... *					<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
DD 0000016	18/04/2022	Registro de los Documentos: 02CE					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059  CONSUMO DE ALIMENTOS		11,043.20		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059  CONSUMO DE ALIMENTOS		11,043.20		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059  CONSUMO DE ALIMENTOS			11,043.20	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049			11,043.20	
02CE 18/04/2022 0001523.20 1.0000 024059 CO							
* Total-Poliza... *					<b>22,086.40</b>	<b>22,086.40</b>	
DD 0000018	18/04/2022	Registro de los Documentos: 519BE, 553					
1	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061  ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS		2,900.00		
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061  ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS		2,900.00		
3	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061  ROTULACION DE DIF EN ESTACION DIMAS			2,900.00	
4	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534			2,900.00	
519BE 18/04/2022 0000400.00 1.0000 024061 PA							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	18/04/2022	5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS	2,784.00	
6	18/04/2022	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS	2,784.00	
7	18/04/2022	8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS		2,784.00
8	18/04/2022	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534   553 18/04/2022 0000384.00 1.0000 024062 ROTU		2,784.00
* Total-Poliza... *					<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>
DD 0000020	18/04/2022	Registro de los Documentos: 5C8				
1	18/04/2022	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024064  CORONA FLORAL FUNERARIA	2,668.00	
2	18/04/2022	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024064  CORONA FLORAL FUNERARIA	2,668.00	
3	18/04/2022	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024064  CORONA FLORAL FUNERARIA		2,668.00
4	18/04/2022	2112-1-000588	AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ	1110   5C8 18/04/2022 0000368.00 1.0000 024064 PAG		2,668.00
* Total-Poliza... *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>
DD 0000049	18/04/2022	Registro de los Documentos: 1025				
1	18/04/2022	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST DE 60X90 LAMINA DE	375.84	
2	18/04/2022	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST DE 60X90 LAMINA DE	375.84	
3	18/04/2022	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  VINIL IMPRESO MONTADO EN COROPLAST DE 60X90 LAMINA DE		375.84
4	18/04/2022	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1025 18/04/2022 0000051.84 1.0000 024130 IMP		375.84
* Total-Poliza... *					<b>751.68</b>	<b>751.68</b>
DD 0000051	18/04/2022	Registro de los Documentos: 444029, 444032, 444030, 444031				
1	18/04/2022	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133  REFACCIONES VARIAS	11,626.44	
2	18/04/2022	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133  REFACCIONES VARIAS	11,626.44	
3	18/04/2022	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133  REFACCIONES VARIAS		11,626.44
4	18/04/2022	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   444029 18/04/2022 0001603.65 1.0000 024133 C		11,626.44
5	18/04/2022	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134  REFACCIONES VARIAS	1,601.15	
6	18/04/2022	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134  REFACCIONES VARIAS	1,601.15	
7	18/04/2022	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134  REFACCIONES VARIAS		1,601.15
8	18/04/2022	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   444032 18/04/2022 0000220.85 1.0000 024134 C		1,601.15
9	18/04/2022	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135  IMPULSOR VENTILADOR	16,834.35	
10	18/04/2022	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135  IMPULSOR VENTILADOR	16,834.35	
11	18/04/2022	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135  IMPULSOR VENTILADOR		16,834.35
12	18/04/2022	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   444030 18/04/2022 0002321.98 1.0000 024135 C		16,834.35
13	18/04/2022	5129-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136  LLANTAS 7.50.17	5,299.99	
14	18/04/2022	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136  LLANTAS 7.50.17	5,299.99	
15	18/04/2022	8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136  LLANTAS 7.50.17		5,299.99
16	18/04/2022	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232   444031 18/04/2022 0000731.03 1.0000 024136 C		5,299.99
* Total-Poliza... *					<b>70,723.86</b>	<b>70,723.86</b>
DD 0000066	18/04/2022	Registro de los Documentos: 71a				
1	18/04/2022	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189  PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS GUAPERRIS EN EL RECORRIDO	17,400.00	
2	18/04/2022	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189  PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS GUAPERRIS EN EL RECORRIDO	17,400.00	
3	18/04/2022	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189  PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA LOS GUAPERRIS EN EL RECORRIDO		17,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117			17,400.00	
			71a 18/04/2022 0002400.00 1.0000 024189 PRES				
				* Total-Poliza... *	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
DD 000070	18/04/2022	Registro de los Documentos: 31795					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE	13,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE	13,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206	COMBUSTIBLE		13,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024206	COMBUSTIBLE	19,575.58		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206	COMBUSTIBLE	19,575.58		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206	COMBUSTIBLE		19,575.58	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	6,956.94		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	6,956.94		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		6,956.94	
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206	COMBUSTIBLE	17,620.81		
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206	COMBUSTIBLE	17,620.81		
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206	COMBUSTIBLE		17,620.81	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206	COMBUSTIBLE	5,654.35		
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206	COMBUSTIBLE	5,654.35		
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206	COMBUSTIBLE		5,654.35	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	7,588.12		
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	7,588.12		
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		7,588.12	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206	COMBUSTIBLE	8,047.88		
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206	COMBUSTIBLE	8,047.88		
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206	COMBUSTIBLE		8,047.88	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206	COMBUSTIBLE	3,272.13		
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206	COMBUSTIBLE	3,272.13		
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206	COMBUSTIBLE		3,272.13	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	1,628.38		
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	1,628.38		
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		1,628.38	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	2,396.70		
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	2,396.70		
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		2,396.70	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206	COMBUSTIBLE	9,194.35		
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206	COMBUSTIBLE	9,194.35		
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206	COMBUSTIBLE		9,194.35	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	13,881.71		
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	13,881.71		
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		13,881.71	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	23,848.44		
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	23,848.44		
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		23,848.44	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	2,700.11		
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	2,700.11		
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		2,700.11	
43	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	4,323.60		
44	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	4,323.60		
45	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		4,323.60	
46	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	3,000.04		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE	3,000.04		
48	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206	COMBUSTIBLE		3,000.04	
49	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206	COMBUSTIBLE	11,302.26		
50	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206	COMBUSTIBLE	11,302.26		
51	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206	COMBUSTIBLE		11,302.26	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	8,801.41		
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	8,801.41		
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		8,801.41	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	4,457.25		
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	4,457.25		
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		4,457.25	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	69,592.74		
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE	69,592.74		
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206	COMBUSTIBLE		69,592.74	
61	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	024206	COMBUSTIBLE	1,769.80		
62	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	024206	COMBUSTIBLE	1,769.80		
63	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	024206	COMBUSTIBLE		1,769.80	
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			238,612.60	
			31795 18/04/2022 0032912.08 1.0000 024206 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>477,225.20</b>	<b>477,225.20</b>	
DEJ0000004	18/04/2022	Programación de la Facturas: 31796					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	93,652.95		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		93,652.95	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>93,652.95</b>	<b>93,652.95</b>	
DEJ0000017	18/04/2022	Programación de la Facturas: E48F					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL	208,800.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL		208,800.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>	
DEJ0000018	18/04/2022	Programación de la Facturas: 1222					
1	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	17,668.61		
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024054	REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		17,668.61	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,668.61</b>	<b>17,668.61</b>	
DEJ0000019	18/04/2022	Programación de la Facturas: C42B					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN	98,600.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055	PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN		98,600.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>98,600.00</b>	<b>98,600.00</b>	
DEJ0000035	18/04/2022	Programación de la Facturas: ACF2					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN	78,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN		78,880.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000063	18/04/2022	Programación de la Facturas: C7E					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA		16,240.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA			16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>	
DEJ0000072	18/04/2022	Programación de la Facturas: 31795					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,575.58		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,575.58	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,956.94		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,956.94	
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,620.81		
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,620.81	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,654.35		
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,654.35	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,588.12		
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,588.12	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,047.88		
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,047.88	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,272.13		
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,272.13	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,628.38		
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,628.38	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,396.70		
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,396.70	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,194.35		
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,194.35	
23	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,881.71		
24	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,881.71	
25	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,848.44		
26	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,848.44	
27	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.11		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,700.11	
29	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,323.60		
30	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,323.60	
31	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,000.04		
32	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,000.04	
33	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,302.26		
34	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,302.26	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,801.41		
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,801.41	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,457.25		
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,457.25	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69,592.74		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			69,592.74	
41	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,769.80		
42	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,769.80	
* Total-Poliza... *					<b>238,612.60</b>	<b>238,612.60</b>	
DNP0000001	18/04/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024187  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		20,094.54		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024187  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		20,094.54		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024187  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			20,094.54	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	24187 18/04/2022 0000000000 1.0000 024187 RE		20,094.54	
* Total-Poliza... *					<b>40,189.08</b>	<b>40,189.08</b>	
DNP0000002	18/04/2022	devengado de cuotas patronales imss de personal del ayuntamiento correspondiente al mes de marzo de 2022.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			917.55	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,824.08		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,824.08		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			1,824.08	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE			917.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,892.10	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,892.10	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,892.10
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,184.43	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,184.43	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,184.43
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	901.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		901.58
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,087.48	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	1,087.48	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,087.48
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	917.55	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	9,198.97	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,198.97	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,198.97
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	804.47	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	804.47	
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		804.47
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,413.81	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,413.81	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,413.81
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	917.55	
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,818.72	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,818.72	
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,818.72
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,221.18	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,221.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,221.18
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	917.55	
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	917.55	
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,114.02	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,114.02	
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,114.02
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,687.14	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	1,687.14	
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,687.14
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	901.58	
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		901.58
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,924.69	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,924.69	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,924.69
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,524.31	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,524.31	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,524.31
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,242.69	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,242.69	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,242.69
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	13,031.96	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	13,031.96	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		13,031.96
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,487.88	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,487.88	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,487.88
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024188  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	23,085.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	23,085.16		
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		23,085.16	
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	9,815.80		
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,815.80		
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,815.80	
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,330.06		
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	2,330.06		
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,330.06	
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	5,102.97		
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	5,102.97		
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,102.97	
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	917.55		
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		917.55	
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,249.85		
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,249.85		
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,249.85	
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,563.17		
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,563.17		
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,563.17	
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071			123,830.95	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>247,661.90</b>	<b>247,661.90</b>
EI00000008	18/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		166,915.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		14,360.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	165,053.00		
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	16,222.00		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>181,275.00</b>	<b>181,275.00</b>
EI00000059	18/04/2022	Pago de la Facturas: E48F, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BENITO LUNA MEDINA		208,800.00	
2	2112-1-000584	BENITO LUNA MEDINA	1106		208,800.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053	PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL	208,800.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024053  PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA VIERNES15 DE ABRIL			208,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>417,600.00</b>	<b>417,600.00</b>	
EI00000060	18/04/2022	Pago de la Facturas: 1222, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		17,668.61	
2	2112-1-000695	LAVUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	1095	1222 12/04/2022 0002437.05  1 024054	17,668.61		
3	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054  REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA		17,668.61		
4	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	024054  REPARACION DE MAQUINARIA Y RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA			17,668.61	
* Total-Poliza... *					<b>35,337.22</b>	<b>35,337.22</b>	
EI00000061	18/04/2022	Pago de la Facturas: C42B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		98,600.00	
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	C42B 15/04/2022 0000013600  1 024055	98,600.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055  PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN		98,600.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024055  PRESENTACION DE GRUPO SENTIDO CONTRARIO EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL EN			98,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>197,200.00</b>	<b>197,200.00</b>	
EI00000077	18/04/2022	Pago de la Facturas: ACF2, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	ACF2 14/04/2022 0000010880  1 024076	78,880.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076  PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN		78,880.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024076  PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA DE SAN			78,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
EI00000081	18/04/2022	Pago de la Facturas: C7E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FERNANDO CARRILLO FLORES		16,240.00	
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105	C7E 06/04/2022 0000004480  1 024106	16,240.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA		16,240.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024106  PAGO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EVENTO CULTURAL DE SEMANA SANTA			16,240.00	
* Total-Poliza... *					<b>32,480.00</b>	<b>32,480.00</b>	
EI00000084	18/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CXORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		157,742.08	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social	1071	24188 18/04/2022 0000000000  1 024188	123,830.95		
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,824.08		
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,824.08	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,824.08		
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,824.08	
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,892.10		
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,892.10	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,892.10		
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,892.10	
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,184.43		
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,184.43	
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,184.43		
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,184.43	
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58		
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58	
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58		
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58	
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,087.48		
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,087.48	
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,087.48		
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,087.48	
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	9,198.97		
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,198.97	
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	9,198.97		
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,198.97	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	804.47		
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		804.47	
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	804.47		
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		804.47	
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,413.81		
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,413.81	
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	7,413.81		
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,413.81	
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,818.72		
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,818.72	
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,818.72		
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,818.72	
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,221.18		
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,221.18	
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,221.18		
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,221.18	
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	917.55		
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55	
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,114.02		
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,114.02	
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,114.02		
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,114.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 132

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,687.14	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,687.14
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	1,687.14	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		1,687.14
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	901.58	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		901.58
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,924.69	
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,924.69
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,924.69	
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,924.69
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,524.31	
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,524.31
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	2,524.31	
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,524.31
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,242.69	
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,242.69
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,242.69	
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,242.69
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	13,031.96	
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		13,031.96
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	13,031.96	
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		13,031.96
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,487.88	
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,487.88
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	3,487.88	
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,487.88
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	23,085.16	
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		23,085.16
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.	23,085.16	
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		23,085.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 133

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,815.80		
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			9,815.80	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		9,815.80		
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			9,815.80	
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,330.06		
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,330.06	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		2,330.06		
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			2,330.06	
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		5,102.97		
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			5,102.97	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		5,102.97		
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			5,102.97	
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		917.55		
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			917.55	
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,249.85		
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			7,249.85	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		7,249.85		
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			7,249.85	
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,563.17		
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			3,563.17	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.		3,563.17		
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024188 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H.			3,563.17	
127	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		20,094.54		
128	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		2,430.98		
129	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		11,385.61		
* Total-Poliza... *					<b>405,403.98</b>	<b>405,403.98</b>	
EI0000086	18/04/2022	Pago de la Facturas: 31795, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		238,612.60	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		238,612.60		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	31795 18/04/2022 0032912.08	1 024206 024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,575.58	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,575.58
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,956.94	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,956.94
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,620.81	
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,620.81
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,654.35	
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,654.35
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,588.12	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,588.12
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,047.88	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,047.88
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,272.13	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,272.13
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,628.38	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,628.38
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,396.70	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,396.70
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,194.35	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,194.35
25	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,881.71	
26	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,881.71
27	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,848.44	
28	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,848.44
29	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,700.11	
30	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,700.11
31	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,323.60	
32	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,323.60
33	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,000.04	
34	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,000.04
35	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,302.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,302.26	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,801.41		
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,801.41	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,457.25		
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,457.25	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	69,592.74		
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69,592.74	
43	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,769.80		
44	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	024206	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,769.80	
* Total-Poliza... *					<b>477,225.20</b>	<b>477,225.20</b>	
EIP0000028	18/04/2022	Pago de la Facturas: 31796, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		93,652.95	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		93,652.95		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	93,652.95		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024043	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		93,652.95	
* Total-Poliza... *					<b>187,305.90</b>	<b>187,305.90</b>	
IC 0000010	18/04/2022	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	14,430.42		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		2,257.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	2,257.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		2,257.96	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	2,257.96		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		2,257.96	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	2,257.96		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		2,257.96	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		240.36	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	240.36		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		240.36	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	240.36		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		240.36	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	240.36		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		240.36	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		226.85	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	226.85		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		226.85	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	226.85		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		226.85	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	226.85		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		226.85	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		26.82	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	26.82		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		26.82
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	26.82	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		26.82
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	26.82	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		26.82
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			34.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	34.48	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		34.48
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			254.28
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	254.28	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		254.28
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			927.12
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	927.12	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		927.12
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			0.12
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	0.12	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		0.12
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			10.16
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	10.16	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		10.16
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			27.82
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	27.82	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		27.82
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022			-909.18
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-909.18	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		-909.18
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022	-909.18	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-909.18
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-909.18	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-909.18
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		-17.79
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-17.79	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-17.79
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-17.79	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-17.79
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	-17.79	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		-17.79
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		481.10
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	481.10	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		481.10
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	481.10	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		481.10
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	481.10	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		481.10
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		3,752.58
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	3,752.58	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		3,752.58
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	3,752.58	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		3,752.58
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	3,752.58	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS L		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		3,752.58
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		211.69
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		211.69
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	211.69	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		211.69
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		635.05
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	635.05	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		635.05
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	635.05	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		635.05
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	635.05	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		635.05
121	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		6,360.00
122	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	6,360.00	
123	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		6,360.00
124	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	6,360.00	
125	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022		6,360.00
126	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022 18/04/2022	6,360.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022	18/04/2022		6,360.00
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2022		300.69	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>58,924.44</b>	<b>58,924.44</b>
ICB0000001	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022		1,258.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022			1,258.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,258.00</b>	<b>1,258.00</b>
ICB0000002	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022		4,970.71	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL 2022			4,970.71
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,970.71</b>	<b>4,970.71</b>
ICB0000003	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022		2,797.71	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022			2,797.71
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022		550.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2022			550.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,347.71</b>	<b>3,347.71</b>
ICB0000004	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022		1,996.49	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL 2022			1,996.49
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,996.49</b>	<b>1,996.49</b>
ICB0000005	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022		14,527.41	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2022			14,527.41
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,527.41</b>	<b>14,527.41</b>
ICB0000006	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		4,329.90	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			4,329.90
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022		0.01	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2022			0.01
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,329.91</b>	<b>4,329.91</b>
ICB0000007	18/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022		902.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2022			902.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>902.07</b>	<b>902.07</b>
** Total-Dia... **					<b>5,429,590.04</b>	<b>5,429,590.04</b>
DC 0000006	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		425.58	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			425.58
3	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		900.00	
4	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			900.00
5	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		2,463.45	
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			2,463.45
7	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		800.00	
8	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			800.00
* Total-Poliza... *					<b>4,589.03</b>	<b>4,589.03</b>
DC 0000007	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		735.02	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			735.02
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		116.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			116.00
* Total-Poliza... *					<b>851.02</b>	<b>851.02</b>
DC 0000008	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		735.02	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			735.02
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		92.80	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			92.80
* Total-Poliza... *					<b>827.82</b>	<b>827.82</b>
DC 0000009	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE		3,306.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE			3,306.00
* Total-Poliza... *					<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000010	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		1,190.06	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			1,190.06
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		466.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			466.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,656.06</b>	<b>1,656.06</b>
DC 000011	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		1,972.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			1,972.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>
DC 0000117	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024139 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI		6,330.02	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024139 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI			6,330.02
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,330.02</b>	<b>6,330.02</b>
DC 0000118	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024140 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,644.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024140 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			5,644.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,644.00</b>	<b>5,644.00</b>
DC 0000119	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA NANCHI				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		3,286.74	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA			3,286.74
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		399.97	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA			399.97
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,686.71</b>	<b>3,686.71</b>
DC 0000120	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024142 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE		7,815.89	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024142 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE			7,815.89
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,815.89</b>	<b>7,815.89</b>
DC 0000122	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN IGNACIO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		15,739.99	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN			15,739.99
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		1,199.91	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN			1,199.91
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,939.90</b>	<b>16,939.90</b>
DC 0000123	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,480.02	
2	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y			1,480.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>1,480.02</b>	<b>1,480.02</b>
DC 0000124	19/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL				
1	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL		1,176.26	
2	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL			1,176.26
				* Total-Poliza... *	<b>1,176.26</b>	<b>1,176.26</b>
DC 0000148	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,880.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,880.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>
DC 0000149	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,988.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,988.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>
DC 0000150	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE ELABORACION		1,938.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE ELABORACION			1,938.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,938.00</b>	<b>1,938.00</b>
DC 0000151	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,718.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,718.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,718.00</b>	<b>1,718.00</b>
DC 0000152	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,976.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,976.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,976.00</b>	<b>1,976.00</b>
DC 0000153	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,952.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,952.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,952.00</b>	<b>1,952.00</b>
DC 0000154	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,740.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,740.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000155	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,843.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,843.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,843.00</b>	<b>1,843.00</b>
DC 0000156	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,586.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			1,586.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,586.00</b>	<b>1,586.00</b>
DC 0000157	19/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		379.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA			379.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>379.00</b>	<b>379.00</b>
DC 0000158	19/04/2022	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		662.67	
2	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180 COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION			662.67
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>662.67</b>	<b>662.67</b>
DC 0000159	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		601.49	
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			601.49
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		2,598.58	
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			2,598.58
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,200.07</b>	<b>3,200.07</b>
DC 0000160	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		601.49	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		446.78	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			446.78
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,048.27</b>	<b>1,048.27</b>
DC 0000162	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		7,721.67	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			7,721.67
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,721.67</b>	<b>7,721.67</b>
DC 0000163	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				





**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO		907.02	
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO			907.02
* Total-Poliza... *					<b>907.02</b>	<b>907.02</b>
DC 0000175	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	DODGE DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		601.49	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		429.49	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			429.49
* Total-Poliza... *					<b>1,030.98</b>	<b>1,030.98</b>
DC 0000176	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	TSURU DE CASA DE LA CULTURA			
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE		1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE			1,508.00
* Total-Poliza... *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DC 0000177	19/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000178	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	FORD DE SECRETARIA			
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		574.05	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			574.05
* Total-Poliza... *					<b>574.05</b>	<b>574.05</b>
DC 0000179	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		108.05	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			108.05
* Total-Poliza... *					<b>108.05</b>	<b>108.05</b>
DC 0000180	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD	DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DEL H.		3,112.64	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DEL H.			3,112.64
* Total-Poliza... *					<b>3,112.64</b>	<b>3,112.64</b>
DC 0000181	19/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD	DE OBRAS PUBLICAS DODGE			
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		601.54	
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			601.54
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		3,329.44	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			3,329.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,930.98</b>	<b>3,930.98</b>	
DEJ0000020	19/04/2022	Programación de la Facturas: 87					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA	27,840.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA		27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
DEJ0000021	19/04/2022	Programación de la Facturas: 233					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL	162,400.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL		162,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>162,400.00</b>	<b>162,400.00</b>	
DEJ0000022	19/04/2022	Programación de la Facturas: F235					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA	78,880.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA		78,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	
DEJ0000065	19/04/2022	Programación de la Facturas: 71A					
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA	17,400.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189	PRESENTACION DE MUSICA EN RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA		17,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	
DP 0000004	19/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,443.45		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,443.45	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,443.45		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,443.45		
* Total-Poliza... *					<b>4,886.90</b>	<b>4,886.90</b>	
EI00000018	19/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		2,000.00	
2	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
EI00000062	19/04/2022	Pago de la Facturas: 87, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS ENRIQUE IBARGUEN		27,840.00	
2	2112-1-000586	LUIS ENRIQUE IBARGUEN	1108		27,840.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA	27,840.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024056	SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE SEMANA SANTA		27,840.00	
* Total-Poliza... *					<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
EI00000063	19/04/2022	Pago de la Facturas: 233, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		162,400.00	
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109		162,400.00		
233 18/04/2022 0000022400  1 024057							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL	162,400.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024057	SONORIZACION PARA GRUPO MUSICAL 14 Y 15 DE ABRIL		162,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>324,800.00</b>	<b>324,800.00</b>	
EI00000064	19/04/2022	Pago de la Facturas: F235, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		78,880.00	
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109		78,880.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA	78,880.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024058	PRESENTACION DE BANDA UNICA DE RANCHO EL DIA 14 DE ABRIL EN LA		78,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
EIP0000009	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,758.53	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,326.73		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,326.73		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,326.73	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,326.73		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,326.73	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,326.73		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,326.73	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	431.80		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	431.80		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		431.80	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	431.80		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		431.80	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	431.80		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023997	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		431.80	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			8,758.53	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806		8,758.53		
* Total-Poliza... *					<b>43,792.65</b>	<b>43,792.65</b>	
EIP0000010	19/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		4,589.03	
2	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	425.58		
3	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	425.58		
4	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		425.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	425.58	
6	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		425.58
7	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	425.58	
8	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		425.58
9	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	
10	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
11	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
12	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
13	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
14	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
15	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
16	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	2,463.45	
17	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,463.45	
18	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,463.45
19	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,463.45	
20	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,463.45
21	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	2,463.45	
22	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		2,463.45
23	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	800.00	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		800.00
26	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	800.00	
27	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		800.00
28	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	800.00	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023998	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		800.00
30	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			4,589.03
31	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	23998 19/04/2022 0000266.02 1.0000 023998 RE	4,589.03	
				23998 19/04/2022 0000266.02 1.0000 023998 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,945.15</b>	<b>22,945.15</b>
EPF0000001	19/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		263,787.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		263,787.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>263,787.00</b>	<b>263,787.00</b>
ERF0000035	19/04/2022	Pago de la Facturas: 71A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2022.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		17,400.00
2	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117		17,400.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	71A 18/04/2022 0000002400  1 024189	024189  PRESENTACION DE MUSICA EN	17,400.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024189	RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA		17,400.00
				024189  PRESENTACION DE MUSICA EN		17,400.00
				RECORRIDO DE TAMBOREADA SEMAN SANTA		17,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
IC 0000011	19/04/2022	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	8,379.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		2,148.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	2,148.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		2,148.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	2,148.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		2,148.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	2,148.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		2,148.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		215.89
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	215.89	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		215.89
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	215.89	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		215.89
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	215.89	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		215.89
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		32.82
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	32.82	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		32.82
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	32.82	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		32.82
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	32.82	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		32.82
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		601.55
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	601.55	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		601.55
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	601.55	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		601.55
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	601.55	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		601.55
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		0.66
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	0.66	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		0.66
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	0.66	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		0.66
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	0.66	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		0.66
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		9.66
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	9.66	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		9.66
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	9.66	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022		9.66
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022 19/04/2022	9.66	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		9.66
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			-779.34
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	-779.34	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		-779.34
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			481.10
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	481.10	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		481.10
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			24.06
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			24.06
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	24.06	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		24.06
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			72.16
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	72.16	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		72.16
79	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			263,787.00
80	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
81	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
82	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
83	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
84	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	263,787.00	
85	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		263,787.00
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			789.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	789.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		789.00
93	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			3,625.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
95	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
96	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
97	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
98	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	3,625.00	
99	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		3,625.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			47.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	47.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		47.00
107	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022			1,087.00
108	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
109	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
110	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
111	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
112	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022	1,087.00	
113	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022	19/04/2022		1,087.00
114	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2022		263,787.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,088,665.52</b>	<b>1,088,665.52</b>
** Total-Dia... **					<b>2,399,043.48</b>	<b>2,399,043.48</b>
DC 0000012	20/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		735.02	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE			735.02
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		465.74	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE			465.74
* Total-Poliza... *					<b>1,200.76</b>	<b>1,200.76</b>
DC 0000013	20/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE		4,872.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE			4,872.00
* Total-Poliza... *					<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000072	20/04/2022	COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO				
1	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094 COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		1,199.70	
2	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094 COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO			1,199.70
* Total-Poliza... *					<b>1,199.70</b>	<b>1,199.70</b>
DC 0000161	20/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE ZOFEMAT				
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024183 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE		2,259.80	
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024183 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE			2,259.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,259.80</b>	<b>2,259.80</b>	
DD 0000017	20/04/2022	Registro de los Documentos: 24060					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA	30,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA	30,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA		30,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24060 20/04/2022 0000000.00 1.0000 024060 AP		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
DD 0000068	20/04/2022	Registro de los Documentos: 5995, 6032, 5987, 5991, 5988, 5989, 5992, 6028, 6036, 6029, 5985, 5998, 6030, 5993, 6002, 6034, 6000, 6031					
1	5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180	LTR ACEITE 20W50	662.67		
2	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180	LTR ACEITE 20W50	662.67		
3	8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180	LTR ACEITE 20W50		662.67	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5995 19/04/2022 0000091.40 1.0000 024180 COM		662.67	
5	5135-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,235.70		
6	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,235.70		
7	8240-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES		1,235.70	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	6032 20/04/2022 0000170.44 1.0000 024191 COM		1,235.70	
9	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192	refacciones varias	4,495.32		
10	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192	refacciones varias	4,495.32		
11	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192	refacciones varias		4,495.32	
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5987 19/04/2022 0000620.04 1.0000 024192 COM		4,495.32	
13	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	ACEITES	601.49		
14	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	ACEITES	601.49		
15	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	ACEITES		601.49	
16	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	REFACCIONES VARIAS	2,598.58		
17	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	REFACCIONES VARIAS	2,598.58		
18	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181	REFACCIONES VARIAS		2,598.58	
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5991 19/04/2022 0000441.39 1.0000 024181 COM		3,200.07	
20	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194	refacciones varias	3,478.56		
21	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194	refacciones varias	3,478.56		
22	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194	refacciones varias		3,478.56	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5988 19/04/2022 0000479.80 1.0000 024194 COM		3,478.56	
24	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	aceites	146.11		
25	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	aceites	146.11		
26	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	aceites		146.11	
27	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	refacciones varias	3,178.39		
28	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	refacciones varias	3,178.39		
29	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195	refacciones varias		3,178.39	
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	5989 19/04/2022 0000458.55 1.0000 024195 COM		3,324.50	
31	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182	ACEITES	601.49		
32	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182	ACEITES	601.49		
33	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182	ACEITES		601.49	
34	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182	FILTRO PARA AIRE	446.78		
35	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182	FILTRO PARA AIRE	446.78		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  FILTRO PARA AIRE			446.78
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,048.27
			5992 19/04/2022 0000144.59 1.0000 024182 COM			
38	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  aceites		601.49	
39	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  aceites		601.49	
40	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  aceites			601.49
41	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  refaccines varias		429.49	
42	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  refaccines varias		429.49	
43	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  refaccines varias			429.49
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,030.98
			6028 20/04/2022 0000142.20 1.0000 024197 COM			
45	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198  AMORTIGUADOR TRASERO		1,508.00	
46	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198  AMORTIGUADOR TRASERO		1,508.00	
47	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198  AMORTIGUADOR TRASERO			1,508.00
48	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,508.00
			6036 20/04/2022 0000208.00 1.0000 024198 COM			
49	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024183  REFACCIONES VARIAS		2,259.80	
50	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024183  REFACCIONES VARIAS		2,259.80	
51	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024183  REFACCIONES VARIAS			2,259.80
52	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,259.80
			6029 20/04/2022 0000311.70 1.0000 024183 COM			
53	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184  KIT DE CLUCHT		7,721.67	
54	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184  KIT DE CLUCHT		7,721.67	
55	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184  KIT DE CLUCHT			7,721.67
56	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			7,721.67
			5985 19/04/2022 0001065.06 1.0000 024184 COM			
57	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  LTR DE ACEITE MOBIL 20W50		770.02	
58	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  LTR DE ACEITE MOBIL 20W50		770.02	
59	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  LTR DE ACEITE MOBIL 20W50			770.02
60	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  FILTRO DE ACEITE		63.06	
61	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  FILTRO DE ACEITE		63.06	
62	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  FILTRO DE ACEITE			63.06
63	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			833.08
			5998 19/04/2022 0000114.91 1.0000 024185 COM			
64	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200  EMPAQUE MULTIPLE		574.05	
65	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200  EMPAQUE MULTIPLE		574.05	
66	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200  EMPAQUE MULTIPLE			574.05
67	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			574.05
			6030 20/04/2022 0000079.18 1.0000 024200 COM			
68	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  POLEA		108.05	
69	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  POLEA		108.05	
70	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  POLEA			108.05
71	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			108.05
			5993 19/04/2022 0000014.90 1.0000 024201 COM			
72	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  ACUMULADOR		3,112.64	
73	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  ACUMULADOR		3,112.64	
74	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  ACUMULADOR			3,112.64
75	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,112.64
			6002 19/04/2022 0000429.33 1.0000 024202 COM			
76	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  SELLO DE VALVULA		359.97	
77	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  SELLO DE VALVULA		359.97	
78	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  SELLO DE VALVULA			359.97
79	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  RECTIFICADO DE CABEZA		2,600.00	
80	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  RECTIFICADO DE CABEZA		2,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024186	RECTIFICADO DE CABEZA		2,600.00	
82	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,959.97	
			6034 19/04/2022 0000408.27 1.0000 024186 COM				
83	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	aceites	601.54		
84	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	aceites	601.54		
85	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	aceites		601.54	
86	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	refacciones varias	3,329.44		
87	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	refacciones varias	3,329.44		
88	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203	refacciones varias		3,329.44	
89	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,930.98	
			6000 19/04/2022 0000542.20 1.0000 024203 COM				
90	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196	refacciones varias	907.02		
91	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196	refacciones varias	907.02		
92	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196	refacciones varias		907.02	
93	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			907.02	
			6031 20/04/2022 0000125.11 1.0000 024196 COM				
			* Total-Poliza... *		<b>84,782.66</b>	<b>84,782.66</b>	
DD 0000081	20/04/2022	Registro de los Documentos: 2718, 2722, 5990, 5996, 5999, 6001, 6003, 6027, 6033					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994	BATERIA	1,466.25		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994	BATERIA	1,466.25		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994	BATERIA		1,466.25	
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,466.25	
			2718 21/02/2022 0000202.24 1.0000 023994 COM				
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993	BANDA	1,699.40		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993	BANDA	1,699.40		
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993	BANDA		1,699.40	
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,699.40	
			2722 21/02/2022 0000234.40 1.0000 023993 COM				
9	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20	735.02		
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20	735.02		
11	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	LTR ACEITE MOBIL 5W20		735.02	
12	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	FILTRO DE ACEITE	116.00		
13	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	FILTRO DE ACEITE	116.00		
14	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	FILTRO DE ACEITE		116.00	
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917			851.02	
			5990 19/04/2022 0000117.38 1.0000 023999 COM				
16	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30	735.02		
17	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30	735.02		
18	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	LTR ACEITE MOBIL 5W30		735.02	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	FILTRO P/ACEITE	92.80		
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	FILTRO P/ACEITE	92.80		
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	FILTRO P/ACEITE		92.80	
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917			827.82	
			5996 19/04/2022 0000114.18 1.0000 024000 COM				
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS DEL	1,914.00		
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS DEL	1,914.00		
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS DEL		1,914.00	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00	
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,306.00	
			5999 19/04/2022 0000456.00 1.0000 024001 COM				
30	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	LTR DE ACEITE 5W30	1,190.06		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	LTR DE ACEITE 5W30	1,190.06	
32	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	LTR DE ACEITE 5W30		1,190.06
33	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE ACEITE	116.00	
34	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE ACEITE	116.00	
35	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE ACEITE		116.00
36	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE AIRE	350.00	
37	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE AIRE	350.00	
38	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	FILTRO DE AIRE		350.00
39	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,656.06
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6001 19/04/2022 0000228.42 1.0000 024002 COM		1,972.00	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003	BANDA P/MOTOR	1,972.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003	BANDA P/MOTOR		1,972.00
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,972.00
44	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6003 19/04/2022 0000272.00 1.0000 024003 COM		735.02	
45	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	735.02	
46	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		735.02
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE ACEITE	116.00	
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE ACEITE	116.00	
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE ACEITE		116.00
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE AIRE	349.74	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE AIRE	349.74	
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	FILTRO DE AIRE		349.74
53	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,200.76
54	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6027 20/04/2022 0000165.62 1.0000 024004 COM		3,480.00	
55	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	JUEGO DE BALATA	3,480.00	
56	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	JUEGO DE BALATA		3,480.00
57	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
58	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA	1,392.00	
59	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	JUEGO DE BALATA TRASERA		1,392.00
60	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			4,872.00
			6033 20/04/2022 0000672.00 1.0000 024005 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>35,702.62</b>	<b>35,702.62</b>
DEJ0000023	20/04/2022	Programación de la Facturas: 02CE				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN	11,043.20	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024059	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN		11,043.20
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,043.20</b>	<b>11,043.20</b>
DEJ0000024	20/04/2022	Programación de la Facturas: 24060				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA	30,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024060	APOYO ECONOMICO A COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA		30,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DEJ0000025	20/04/2022	Programación de la Facturas: 519BE, 553				
1	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS	2,900.00	
2	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061	PAGO POR ROTULACION EN INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS		2,900.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS EN		2,784.00		
4	8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS EN	DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO,		2,784.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>	
EI00000065	20/04/2022	Pago de la Facturas: 02CE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		11,043.20	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		11,043.20		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024059  CONSUMO DE ALIMENTOS A		11,043.20		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024059  CONSUMO DE ALIMENTOS A	INVITADOS ESPECIALES A EXPOFERIA SAN		11,043.20	
* Total-Poliza... *					<b>22,086.40</b>	<b>22,086.40</b>	
EI00000066	20/04/2022	Pago de la Facturas: 24060, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		30,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024060  APOYO ECONOMICO A COMITE DE		30,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024060  APOYO ECONOMICO A COMITE DE	DESARROLLO SOCIAL DE LA SINDICATURA		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
EI00000067	20/04/2022	Pago de la Facturas: 519BE,553, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		5,684.00	
2	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		2,900.00		
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061  PAGO POR ROTULACION EN		2,900.00		
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024061  PAGO POR ROTULACION EN	INSTALACIONES DE DIF DE EST DIMAS		2,900.00	
5	2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534		2,784.00		
6	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS EN		2,784.00		
7	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024062  ROTULACION DE LOGOS EN	DIFERENTES PUNTOS FERIA SAN IGNACIO,		2,784.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,368.00</b>	<b>11,368.00</b>	
EI00000078	20/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS..					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,065.30	
2	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A		832.00		
3	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL	832.00		
4	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL		832.00	
5	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL	832.00		
6	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL		832.00	
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL	832.00		
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A	TESORERO MUNICIPAL		832.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 156

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		434.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		434.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			434.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		434.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			434.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		434.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024077  REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			434.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,266.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24077 18/04/2022 0000174.62 1.0000 024077 RE 999		1,266.00	
18	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES		1,599.60	
19	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES		1,599.60	
20	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES			1,599.60
21	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES		1,599.60	
22	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES			1,599.60
23	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES		1,599.60	
24	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024078  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DE MADRES			1,599.60
25	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662			1,599.60
26	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	6581877 03/04/2022 0000220.63 1.0000 024078  662		1,599.60	
27	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		1,199.70	
28	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		1,199.70	
29	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO			1,199.70
30	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		1,199.70	
31	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO			1,199.70
32	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO		1,199.70	
33	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024094  COMPRA DE TELA PARA EVENTO DIA DEL MAESTRO			1,199.70
34	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662			1,199.70
35	2112-1-000464	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	6595879 13/04/2022 0000165.48 1.0000 024094  662		1,199.70	
				* Total-Poliza... *	<b>20,326.50</b>	<b>20,326.50</b>
IC 0000012	20/04/2022	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022		6,314.44	
2	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			4,570.45
3	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022 20/04/2022		4,570.45	
4	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022 20/04/2022			4,570.45
5	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022 20/04/2022		4,570.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		4,570.45
7	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	4,570.45	
8	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		4,570.45
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			481.10
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	481.10	
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		481.10
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			252.58
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			252.58
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	252.58	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		252.58
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			757.73
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	757.73	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		757.73
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022			30,000.00
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022	30,000.00	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022	20/04/2022		30,000.00
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL 2022		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>145,257.76</b>	<b>145,257.76</b>
** Total-Dia... **					<b>495,783.40</b>	<b>495,783.40</b>
DC 0000044	21/04/2022	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL			
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024063 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		3,040.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024063 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO			3,040.00
* Total-Poliza... *					<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>
DC 0000116	21/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		12,079.96	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA			12,079.96
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		799.94	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA			799.94
* Total-Poliza... *					<b>12,879.90</b>	<b>12,879.90</b>
DC 0000121	21/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.		18,886.02	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.			18,886.02
* Total-Poliza... *					<b>18,886.02</b>	<b>18,886.02</b>
DD 0000019	21/04/2022	Registro de los Documentos: 29265				
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024063  SERVICIO TELEFONICO		3,040.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024063  SERVICIO TELEFONICO		3,040.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024063  SERVICIO TELEFONICO			3,040.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   29265 21/04/2022 0000419.31 1.0000 024063 PA			3,040.00
* Total-Poliza... *					<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00</b>
DD 0000061	21/04/2022	Registro de los Documentos: 90042616, 90042591, 90042594, 90042592				
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143  MATERIAL DE PINTURA		18,886.02	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143  MATERIAL DE PINTURA		18,886.02	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143  MATERIAL DE PINTURA			18,886.02
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90042616 21/04/2022 0002604.97 1.0000 024143			18,886.02
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  MATERIAL DE PINTURA		15,739.99	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  MATERIAL DE PINTURA		15,739.99	
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  MATERIAL DE PINTURA			15,739.99
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  LTR DE THINNER		1,199.91	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  LTR DE THINNER		1,199.91	
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  LTR DE THINNER			1,199.91
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90042591 19/04/2022 0002336.54 1.0000 024144			16,939.90
12	5124-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145  MATERIAL DE PINTURA		1,480.02	
13	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145  MATERIAL DE PINTURA		1,480.02	
14	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145  MATERIAL DE PINTURA			1,480.02
15	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90042594 19/04/2022 0000204.14 1.0000 024145			1,480.02
16	5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146  MATERIAL DE PINTURA		1,176.26	
17	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146  MATERIAL DE PINTURA		1,176.26	
18	8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146  MATERIAL DE PINTURA			1,176.26
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90042592 21/04/2022 0000162.24 1.0000 024146			1,176.26
* Total-Poliza... *					<b>76,964.40</b>	<b>76,964.40</b>
DEJ0000026	21/04/2022	Programación de la Facturas: 29265				
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024063  PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		3,040.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024063  PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			3,040.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>
EI00000051	21/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,004.00
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,074.00	
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,074.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,074.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,074.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,074.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,074.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,074.00
9	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	650.00	
10	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	650.00	
11	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		650.00
12	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	650.00	
13	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		650.00
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	650.00	
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		650.00
16	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.00	
17	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,500.00	
18	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,500.00	
20	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00
21	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,500.00	
22	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,500.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,200.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,200.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,200.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,200.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,200.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,200.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,200.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,580.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,580.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,580.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,580.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,580.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,580.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024074  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,580.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			11,004.00
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	24074 21/04/2022 0000000000 1.0000 024074 RE		11,004.00	
46	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806		500.00	
47	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	24074 21/04/2022 0000000000 1.0000 024074 RE		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>59,020.00</b>	<b>59,020.00</b>
EI0000068	21/04/2022	Pago de la Facturas: 29265, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,040.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,040.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	3,040.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024063	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		3,040.00
* Total-Poliza... *					<b>6,080.00</b>	<b>6,080.00</b>
IC 0000013	21/04/2022	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	5,549.90	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		4,164.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	4,164.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		4,164.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	4,164.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		4,164.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	4,164.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		4,164.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		245.00
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	245.00	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		245.00
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	245.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		245.00
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	245.00	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		245.00
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			37.14
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	37.14	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		37.14
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			680.61
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	680.61	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		680.61
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-0.52
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-0.52	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-0.52
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			18.74
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	18.74	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		18.74
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-1,733.87
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-1,733.87	
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-1,733.87
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-527.43
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-527.43	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-527.43
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022			-179.55
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-179.55
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022		-179.55
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	21/04/2022	-179.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		-179.55
65	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		3,540.90
66	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	3,540.90	
67	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		3,540.90
68	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	3,540.90	
69	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		3,540.90
70	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	3,540.90	
71	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		3,540.90
72	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		271.00
73	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	271.00	
74	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		271.00
75	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	271.00	
76	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		271.00
77	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	271.00	
78	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		271.00
79	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022		16.00
80	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	16.00	
81	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		16.00
82	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	16.00	
83	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		16.00
84	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022	16.00	
85	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022 21/04/2022		16.00
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL 2022	983.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,131.60</b>	<b>26,131.60</b>
** Total-Dia... **					<b>212,121.92</b>	<b>212,121.92</b>
DC 0000053	22/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000027	22/04/2022	Registro de los Documentos: 24072				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24072 22/04/2022 00000000.00 1.0000 024072 AP		3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DD 0000052	22/04/2022	Registro de los Documentos: 90042596, 90042615, 90042590, 90042593, 90042595, 90042589				
1	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137	material de pintura	2,530.21	
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137	material de pintura	2,530.21	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137	material de pintura		2,530.21
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042596 19/04/2022 0000348.99 1.0000 024137		2,530.21
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	material de pintura	12,079.96	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	material de pintura	12,079.96	
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	material de pintura		12,079.96
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	thinner	799.94	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	thinner	799.94	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 164

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			4,045.09	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,385.80		
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,385.80	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,766.89</b>	<b>10,766.89</b>	
DEJ0000056	22/04/2022	Programación de la Facturas: 1025					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS		375.84		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS			375.84	
* Total-Poliza... *					<b>375.84</b>	<b>375.84</b>	
DEJ0000061	22/04/2022	Programación de la Facturas: 1872, 1917, 1918, 1918A					
1	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		450.00		
2	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			450.00	
3	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.00		
4	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.01		
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.01	
7	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.00		
8	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
9	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,000.00		
10	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,000.00	
11	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD		1,750.00		
12	8250-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD			1,750.00	
13	8260-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD		1,700.00		
14	8250-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD			1,700.00	
15	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
17	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
18	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
19	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
21	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
22	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024126	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,100.01</b>	<b>10,100.01</b>	
EI0000069	22/04/2022	Pago de la Facturas: 5C8, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ		2,668.00	
2	2112-1-000588	AGUEDA VERONICA NUÑEZ PEREZ	1110	5C8 18/04/2022 0000000368	2,668.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA	2,668.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024064	PAGO DE CORONA FUNERARIA		2,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>	
EI0000076	22/04/2022	Pago de la Facturas: 24072, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24072 22/04/2022 0000000000	3,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024072	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
ERF0000025	22/04/2022	Pago de la Facturas: 7676,7716, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,865.40	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7676 08/04/2022 0000001920	13,920.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024124	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7716 12/04/2022 00000130.4	945.40		
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	945.40		
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024123	PAGO POR CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		945.40	
* Total-Poliza... *					<b>29,730.80</b>	<b>29,730.80</b>	
ERF0000026	22/04/2022	Pago de la Facturas: 1147, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,766.89	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1147 07/04/2022 0001485.09	10,766.89		
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS	4,045.09		
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024129	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,045.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,385.80		
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,385.80	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024129  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,533.78</b>	<b>21,533.78</b>	
ERF0000027	22/04/2022	Pago de la Facturas: 1025, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		375.84	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		375.84		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	1025 18/04/2022 0000051.84  1 024130	024130  IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS	375.84		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024130  IMPRESION DIGITAL DE LONA MONTADO CONOPLAS CON IMAGEN DE LAS			375.84	
* Total-Poliza... *					<b>751.68</b>	<b>751.68</b>	
ERF0000033	22/04/2022	Pago de la Facturas: 1872,1917,1918,1918A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		10,100.01	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		450.00		
3	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	1872 02/03/2022 0000062.07  1 024128	024128  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	450.00		
4	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024128  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			450.00	
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		5,000.01		
6	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	1917 06/04/2022 0000689.66  1 024127	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,000.00		
7	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
8	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.01		
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.01	
10	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,000.00		
11	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,000.00	
12	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,000.00		
13	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024127  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			2,000.00	
14	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		3,450.00		
15	8270-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	1918 06/04/2022 0000475.86  1 024125	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD	1,750.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIO	COORDINACIO	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD		1,750.00	
17	8270-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	COORDINACIO	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD	1,700.00		
18	8260-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIO	COORDINACIO	024125  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COORDINACION DE SALUD		1,700.00	
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727	1,200.00		
20	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	1918A 06/04/2022 0000165.52  1 024126  024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
21	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
22	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
23	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
24	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
25	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
26	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	300.00		
27	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024126  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,200.02</b>	<b>20,200.02</b>	
IC 0000014	22/04/2022	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	1,612.64		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		2,425.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	2,425.76		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	2,425.76		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	2,425.76		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		2,425.76	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		243.65	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	243.65		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	243.65		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	243.65		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		243.65	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		37.04	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	37.04		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	37.04		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	37.04		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		37.04	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		679.09	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	679.09		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	679.09		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	679.09		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		679.09	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 168

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		-0.27
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-0.27	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-0.27
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-0.27	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-0.27
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-0.27	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-0.27
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		10.92
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	10.92	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	10.92	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	10.92	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		10.92
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		-545.19
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-545.19	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-545.19	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	-545.19	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		-545.19
51	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		82,368.29
52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	82,368.29	
53	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29
54	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	82,368.29	
55	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29
56	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	82,368.29	
57	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		82,368.29
58	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		8,236.77
59	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	8,236.77	
60	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77
61	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	8,236.77	
62	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77
63	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	8,236.77	
64	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		8,236.77
65	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		7,106.88
66	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	7,106.88	
67	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88
68	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	7,106.88	
69	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88
70	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	7,106.88	
71	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		7,106.88
72	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		710.69
73	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	710.69	
74	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69
75	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	710.69	
76	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69
77	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	710.69	
78	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		710.69
79	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		4,708.57
80	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	4,708.57	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		4,708.57
82	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	4,708.57	
83	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		4,708.57
84	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	4,708.57	
85	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		4,708.57
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			240.55
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		240.55
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	240.55	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	240.55	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		240.55
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			11,546.40
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	11,546.40	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		11,546.40
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	11,546.40	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		11,546.40
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	11,546.40	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		11,546.40
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			589.35
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			589.35
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	589.35	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		589.35
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			1,768.04
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	1,768.04	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		1,768.04
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	1,768.04	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		1,768.04
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	1,768.04	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		1,768.04
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			153.95
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	153.95	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		153.95
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	153.95	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		153.95
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	153.95	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		153.95
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022			795.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	795.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022		795.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	22/04/2022	795.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 170

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		795.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	795.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		795.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022		48.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	48.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		48.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	48.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		48.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022	48.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022 22/04/2022		48.00
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	14,433.00	
143	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	990.00	
144	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	20.00	
145	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	96,538.32	
146	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	6,592.88	
147	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2022	1,526.00	
* Total-Poliza... *					<b>486,851.36</b>	<b>486,851.36</b>
** Total-Dia... **					<b>698,953.24</b>	<b>698,953.24</b>
IC 0000015	25/04/2022	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	6,107.79	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		514.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	514.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		514.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	514.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		514.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	514.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		514.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		51.71
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	51.71	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		51.71
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	51.71	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		51.71
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	51.71	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		51.71
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		7.86
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	7.86	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		7.86
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	7.86	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		7.86
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	7.86	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		7.86
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		144.14
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	144.14	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		144.14
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	144.14	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		144.14
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	144.14	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		144.14
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		0.49

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 171

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	0.49	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		0.49
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	0.49	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		0.49
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	0.49	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		0.49
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		2.32
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	2.32	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		2.32
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	2.32	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		2.32
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	2.32	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		2.32
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		-212.40
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	-212.40	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		-212.40
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	-212.40	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		-212.40
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	-212.40	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		-212.40
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		4,811.00
52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	4,811.00	
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		4,811.00
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	4,811.00	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		4,811.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	4,811.00	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		4,811.00
58	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		481.10
59	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	481.10	
60	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		481.10
61	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	481.10	
62	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		481.10
63	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	481.10	
64	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		481.10
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		240.55
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		240.55
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	240.55	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	240.55	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		12.03
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022 25/04/2022		12.03



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 172

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	12.03	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022			36.08
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		36.08
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	36.08	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	36.08	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		36.08
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022			5.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	5.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		5.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	5.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		5.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	5.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		5.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022			1.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	1.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		1.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	1.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		1.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022	1.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2022	25/04/2022		1.00
* Total-Poliza... *					<b>24,431.16</b>	<b>24,431.16</b>
ICB0000008	25/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022		1,794.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			1,794.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022		62,513.80	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2022			62,513.80
* Total-Poliza... *					<b>64,307.80</b>	<b>64,307.80</b>
ICB0000009	25/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022		5,666.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			5,666.07
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022		9,258.60	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2022			9,258.60
* Total-Poliza... *					<b>14,924.67</b>	<b>14,924.67</b>
** Total-Dia... **					<b>103,663.63</b>	<b>103,663.63</b>
DC 0000021	26/04/2022	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037 APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 173

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037 APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			6,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000126	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL MAR				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,347.43	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			3,347.43
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,347.43</b>	<b>3,347.43</b>
DC 0000127	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL CHACO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE		2,340.04	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE			2,340.04
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,340.04</b>	<b>2,340.04</b>
DC 0000128	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE TOLOSA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		254.12	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			254.12
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>254.12</b>	<b>254.12</b>
DC 0000129	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL		2,505.32	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL			2,505.32
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,505.32</b>	<b>2,505.32</b>
DC 0000130	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA		3,467.79	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA			3,467.79
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,467.79</b>	<b>3,467.79</b>
DC 0000131	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE COACOYOL				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		1,181.24	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			1,181.24
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,181.24</b>	<b>1,181.24</b>
DC 0000132	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		10,127.26	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			10,127.26
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,127.26</b>	<b>10,127.26</b>
DC 0000133	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE TOYULA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		3,491.15	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			3,491.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 174

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,491.15</b>	<b>3,491.15</b>
DC 0000134	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL POZOLE				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL		11,061.93	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL			11,061.93
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,061.93</b>	<b>11,061.93</b>
DC 0000135	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		16,404.51	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			16,404.51
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,404.51</b>	<b>16,404.51</b>
DC 0000139	26/04/2022	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE SAN IGNACIO				
1	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161 COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE		6,000.00	
2	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161 COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE			6,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000187	26/04/2022	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI				
1	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI		1,900.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209 COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI			1,900.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
DC 0000188	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.00	
2	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			55.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,830.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,885.00</b>	<b>1,885.00</b>
DC 0000189	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		190.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			190.00
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		178.00	
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			178.00
5	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		300.00	
6	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			300.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>668.00</b>	<b>668.00</b>
DC 0000190	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND				
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		7,945.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 175

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			7,945.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,840.00		
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			1,840.00	
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,325.00		
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			1,325.00	
7	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		395.00		
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			395.00	
9	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		355.00		
10	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			355.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,860.00</b>	<b>11,860.00</b>	
DC 0000191	26/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO					
1	8240-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		320.00		
2	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			320.00	
3	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		50.00		
4	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			50.00	
5	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		742.50		
6	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			742.50	
* Total-Poliza... *					<b>1,112.50</b>	<b>1,112.50</b>	
DC 0000192	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		540.00		
2	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			540.00	
* Total-Poliza... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
DC 0000193	26/04/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			5,208.20	
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00		
4	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			170.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,378.20</b>	<b>5,378.20</b>	
DC 0000194	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		305.00		
2	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			305.00	
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		230.00		
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			230.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 176

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		125.00	
6	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			125.00
7	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		360.00	
8	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			360.00
9	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,090.00	
10	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			2,090.00
* Total-Poliza... *					<b>3,110.00</b>	<b>3,110.00</b>
DC 0000195	26/04/2022	REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO				
1	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217 REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO		491.00	
2	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217 REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO			491.00
* Total-Poliza... *					<b>491.00</b>	<b>491.00</b>
DC 0000196	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DE COCINA EN LA CHICAYOTA				
1	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		280.00	
2	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			280.00
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		40.00	
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			40.00
5	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,967.00	
6	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218 COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			1,967.00
* Total-Poliza... *					<b>2,287.00</b>	<b>2,287.00</b>
DC 0000197	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL				
1	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		20.00	
2	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			20.00
3	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		8,066.00	
4	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			8,066.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		420.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			420.00
* Total-Poliza... *					<b>8,506.00</b>	<b>8,506.00</b>
DC 0000198	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
1	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50.00	
2	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			50.00
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		330.00	
4	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			330.00
* Total-Poliza... *					<b>380.00</b>	<b>380.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 177

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000199	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y	290.00		
2	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		290.00	
				* Total-Poliza... *	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	
DC 0000200	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	3,069.50		
2	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,069.50	
				* Total-Poliza... *	<b>3,069.50</b>	<b>3,069.50</b>	
DC 0000201	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS	330.00		
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		330.00	
				* Total-Poliza... *	<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	
DC 0000202	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	50.00		
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		50.00	
3	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	45.00		
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		45.00	
5	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	325.00		
6	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		325.00	
				* Total-Poliza... *	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
DC 0000203	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	660.00		
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		660.00	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	275.00		
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		275.00	
				* Total-Poliza... *	<b>935.00</b>	<b>935.00</b>	
DC 0000204	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	415.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		415.00	
				* Total-Poliza... *	<b>415.00</b>	<b>415.00</b>	
DC 0000205	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A PRESIDENCIA					
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	770.00		
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		770.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 178

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	1,960.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		1,960.00
* Total-Poliza... *					<b>2,730.00</b>	<b>2,730.00</b>
DC 0000206	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4 ZOFEMAT				
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4	2,350.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4		2,350.00
* Total-Poliza... *					<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>
DC 0000207	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	148.00	
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		148.00
* Total-Poliza... *					<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
DC 0000208	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE	2,426.00	
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		2,426.00
* Total-Poliza... *					<b>2,426.00</b>	<b>2,426.00</b>
DC 0000209	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,950.00
* Total-Poliza... *					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
DC 0000210	26/04/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN	2,225.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN		2,225.00
* Total-Poliza... *					<b>2,225.00</b>	<b>2,225.00</b>
DC 0000211	26/04/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	2,990.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,990.00
* Total-Poliza... *					<b>2,990.00</b>	<b>2,990.00</b>
DC 0000215	26/04/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	620.00	
2	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		620.00
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	456.00	
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		456.00
* Total-Poliza... *					<b>1,076.00</b>	<b>1,076.00</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 179

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000216	26/04/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		3,740.00		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			3,740.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		195.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			195.00	
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		1,270.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	024241 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			1,270.00	
* Total-Poliza.. *					<b>5,205.00</b>	<b>5,205.00</b>	
DD 0000002	26/04/2022	Registro de los Documentos: 24037					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037		6,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037		6,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037			6,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			6,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DD 0000053	26/04/2022	Registro de los Documentos: 403307, 403308, 403310, 403311, 403312, 403314, 403316, 403313, 403318, 403322, 399469, 399472, 403317					
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148  MATERIAL ELECTRICICO		3,347.43		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148  MATERIAL ELECTRICICO		3,347.43		
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148  MATERIAL ELECTRICICO			3,347.43	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			3,347.43	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149  FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		2,340.04		
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149  FOCOS 70W VAPOR DE SODIO		2,340.04		
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149  FOCOS 70W VAPOR DE SODIO			2,340.04	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			2,340.04	
9	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150  MATERIAL ELECTRICICO		254.12		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150  MATERIAL ELECTRICICO		254.12		
11	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150  MATERIAL ELECTRICICO			254.12	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			254.12	
13	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151  MATERIAL ELECTRICICO		2,505.32		
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151  MATERIAL ELECTRICICO		2,505.32		
15	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151  MATERIAL ELECTRICICO			2,505.32	
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			2,505.32	
17	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152  FOCO 70W VAPOR DE SODIO		3,467.79		
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152  FOCO 70W VAPOR DE SODIO		3,467.79		
19	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152  FOCO 70W VAPOR DE SODIO			3,467.79	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			3,467.79	
21	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153  MATERIAL ELECTRICICO		1,181.24		
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153  MATERIAL ELECTRICICO		1,181.24		
23	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153  MATERIAL ELECTRICICO			1,181.24	
24	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			1,181.24	
25	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154  MATERIAL ELECTRICICO		10,127.26		
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154  MATERIAL ELECTRICICO		10,127.26		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154  MATERIAL ELECTRICO			10,127.26	
28	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			10,127.26	
			403316 26/04/2022 0001396.86 1.0000 024154 C				
29	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155  MATERIAL ELECTRICO		3,491.15		
30	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155  MATERIAL ELECTRICO		3,491.15		
31	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155  MATERIAL ELECTRICO			3,491.15	
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			3,491.15	
			403313 26/04/2022 0000481.54 1.0000 024155 C				
33	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156  MATERIAL ELECTRICO		11,061.93		
34	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156  MATERIAL ELECTRICO		11,061.93		
35	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156  MATERIAL ELECTRICO			11,061.93	
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			11,061.93	
			403318 26/04/2022 0001525.78 1.0000 024156 C				
37	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157  MATERIAL ELECTRICO		16,404.51		
38	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157  MATERIAL ELECTRICO		16,404.51		
39	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157  MATERIAL ELECTRICO			16,404.51	
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			16,404.51	
			403322 26/04/2022 0002262.69 1.0000 024157 C				
41	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158  MATERIAL ELECTRICO		12,209.01		
42	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158  MATERIAL ELECTRICO		12,209.01		
43	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158  MATERIAL ELECTRICO			12,209.01	
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			12,209.01	
			399469 04/04/2022 0001684.00 1.0000 024158 C				
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159  MATERIAL ELECTRICO		3,944.03		
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159  MATERIAL ELECTRICO		3,944.03		
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159  MATERIAL ELECTRICO			3,944.03	
48	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			3,944.03	
			399472 04/04/2022 0000544.00 1.0000 024159 C				
49	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160  MATERIAL ELECTRICO		4,002.76		
50	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160  MATERIAL ELECTRICO		4,002.76		
51	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160  MATERIAL ELECTRICO			4,002.76	
52	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			4,002.76	
			403317 26/04/2022 0000552.10 1.0000 024160 C				
			* Total-Poliza... *		<b>148,673.18</b>	<b>148,673.18</b>	
DD 0000073	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9175, A9175B					
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232  ARTICULOS VARIOS		2,225.00		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232  ARTICULOS VARIOS		2,225.00		
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232  ARTICULOS VARIOS			2,225.00	
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,225.00	
			A9175 26/04/2022 0000306.90 1.0000 024232 CO				
5	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233  ARTICULOS VARIOS		2,990.00		
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233  ARTICULOS VARIOS		2,990.00		
7	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233  ARTICULOS VARIOS			2,990.00	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,990.00	
			A9175B 26/04/2022 0000412.41 1.0000 024233 C				
			* Total-Poliza... *		<b>10,430.00</b>	<b>10,430.00</b>	
DD 0000075	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9173, A9173A, A9173B, A9173C, A9173D, A9173E, A9173F, A9173G, A9173H, A9173I, A9173J, A9173K					
1	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209  BOMBA ELECTRICA		1,900.00		
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209  BOMBA ELECTRICA		1,900.00		
3	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209  BOMBA ELECTRICA			1,900.00	
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,900.00	
			A9173 26/04/2022 0000262.07 1.0000 024209 CO				
5	5124-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS		55.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 181

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS		55.00	
7	8240-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS			55.00
8	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS		1,830.00	
9	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS		1,830.00	
10	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  ARTICULOS VARIOS			1,830.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173A 26/04/2022 0000260.00 1.0000 024210 C			1,885.00
12	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		190.00	
13	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		190.00	
14	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS			190.00
15	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		178.00	
16	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		178.00	
17	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS			178.00
18	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		300.00	
19	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS		300.00	
20	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  ARTICULOS VARIOS			300.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173B 26/04/2022 0000092.14 1.0000 024211 C			668.00
22	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		7,945.00	
23	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		7,945.00	
24	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS			7,945.00
25	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		1,840.00	
26	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		1,840.00	
27	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS			1,840.00
28	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		1,325.00	
29	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		1,325.00	
30	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS			1,325.00
31	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		395.00	
32	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		395.00	
33	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS			395.00
34	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		355.00	
35	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS		355.00	
36	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  ARTICULOS VARIOS			355.00
37	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173C 26/04/2022 0001635.86 1.0000 024212 C			11,860.00
38	5124-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		320.00	
39	8250-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		320.00	
40	8240-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS			320.00
41	5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		50.00	
42	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		50.00	
43	8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS			50.00
44	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		742.50	
45	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS		742.50	
46	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  ARTICULOS VARIOS			742.50
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173D 26/04/2022 0000153.45 1.0000 024213 C			1,112.50
48	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214  ESCOBA DE ARAÑAS		540.00	
49	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214  ESCOBA DE ARAÑAS		540.00	
50	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214  ESCOBA DE ARAÑAS			540.00
51	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173E 26/04/2022 0000074.48 1.0000 024214 C			540.00
52	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS		5,208.20	
53	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS		5,208.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 182

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS			5,208.20
55	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS		170.00	
56	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS		170.00	
57	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  ARTICULOS VARIOS			170.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173F 26/04/2022 0000741.82 1.0000 024215 C			5,378.20
59	5124-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		305.00	
60	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		305.00	
61	8240-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS			305.00
62	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		230.00	
63	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		230.00	
64	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS			230.00
65	5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		125.00	
66	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		125.00	
67	8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS			125.00
68	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		360.00	
69	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		360.00	
70	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS			360.00
71	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		2,090.00	
72	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS		2,090.00	
73	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  ARTICULOS VARIOS			2,090.00
74	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173G 26/04/2022 0000428.97 1.0000 024216 C		491.00	
75	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  ARTICULOS VARIOS		491.00	
76	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  ARTICULOS VARIOS		491.00	
77	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  ARTICULOS VARIOS			491.00
78	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173H 26/04/2022 0000067.72 1.0000 024217 R			491.00
79	5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		280.00	
80	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		280.00	
81	8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS			280.00
82	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		40.00	
83	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		40.00	
84	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS			40.00
85	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		1,967.00	
86	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS		1,967.00	
87	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  ARTICULOS VARIOS			1,967.00
88	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173I 26/04/2022 0000315.45 1.0000 024218 C			2,287.00
89	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  BROCA		50.00	
90	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  BROCA		50.00	
91	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  BROCA			50.00
92	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  PIJA		330.00	
93	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  PIJA		330.00	
94	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  PIJA			330.00
95	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173J 26/04/2022 0000052.41 1.0000 024220 C			380.00
96	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		20.00	
97	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		20.00	
98	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS			20.00
99	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		8,066.00	
100	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		8,066.00	
101	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS			8,066.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
102	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		420.00		
103	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS		420.00		
104	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  ARTICULOS VARIOS			420.00	
105	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9173K 26/04/2022 0001173.24 1.0000 024219 C			8,506.00	
* Total-Poliza... *					<b>76,235.40</b>	<b>76,235.40</b>	
DD 0000076	26/04/2022	Registro de los Documentos: A9174, A9174A, A9174B, A9174C, A9174D, A9174E, A9174F, A9174G, A9174H, A9174I, A9174J					
1	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221  POLEA LOCA		290.00		
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221  POLEA LOCA		290.00		
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221  POLEA LOCA			290.00	
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174 26/04/2022 0000040.00 1.0000 024221 CO			290.00	
5	5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222  ARTICULOS VARIOS		3,069.50		
6	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222  ARTICULOS VARIOS		3,069.50		
7	8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222  ARTICULOS VARIOS			3,069.50	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174A 26/04/2022 0000423.38 1.0000 024222 C			3,069.50	
9	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223  ARTICULOS VARIOS		330.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223  ARTICULOS VARIOS		330.00		
11	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223  ARTICULOS VARIOS			330.00	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174B 26/04/2022 0000045.52 1.0000 024223 C			330.00	
13	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS		660.00		
14	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS		660.00		
15	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS			660.00	
16	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS		275.00		
17	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS		275.00		
18	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225  ARTICULOS VARIOS			275.00	
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174C 26/04/2022 0000128.97 1.0000 024225 C			935.00	
20	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024226  ARTICULOS VARIOS		415.00		
21	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024226  ARTICULOS VARIOS		415.00		
22	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024226  ARTICULOS VARIOS			415.00	
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174D 26/04/2022 0000057.24 1.0000 024226 C			415.00	
24	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS		770.00		
25	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS		770.00		
26	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS			770.00	
27	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS		1,960.00		
28	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS		1,960.00		
29	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  ARTICULOS VARIOS			1,960.00	
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174E 26/04/2022 0000376.55 1.0000 024227 C			2,730.00	
31	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024228  ACUMULADOR		2,350.00		
32	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024228  ACUMULADOR		2,350.00		
33	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024228  ACUMULADOR			2,350.00	
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174F 26/04/2022 0000324.14 1.0000 024228 C			2,350.00	
35	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229  ARTICULOS VARIOS		148.00		
36	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229  ARTICULOS VARIOS		148.00		
37	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229  ARTICULOS VARIOS			148.00	
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174G 26/04/2022 0000020.41 1.0000 024229 C			148.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 184

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230  BATERIA		2,426.00		
40	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230  BATERIA		2,426.00		
41	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230  BATERIA			2,426.00	
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,426.00	
			A9174H 26/04/2022 0000334.62 1.0000 024230 C				
43	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231  ARTICULOS VARIOS		2,950.00		
44	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231  ARTICULOS VARIOS		2,950.00		
45	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231  ARTICULOS VARIOS			2,950.00	
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,950.00	
			A9174I 26/04/2022 0000406.90 1.0000 024231 C				
47	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		50.00		
48	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		50.00		
49	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS			50.00	
50	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		45.00		
51	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		45.00		
52	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS			45.00	
53	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		325.00		
54	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS		325.00		
55	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  ARTICULOS VARIOS			325.00	
56	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			420.00	
			A9174J 26/04/2022 0000057.93 1.0000 024224 C				
			* Total-Poliza... *		<b>32,127.00</b>	<b>32,127.00</b>	
DD 0000079	26/04/2022	Registro de los Documentos: 9176, 9176a					
1	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CANDADO		620.00		
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CANDADO		620.00		
3	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CANDADO			620.00	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CONTACTO		225.00		
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CONTACTO		225.00		
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  CONTACTO			225.00	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  MULTICONTACTO		210.00		
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  MULTICONTACTO		210.00		
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  MULTICONTACTO			210.00	
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  PIJA FIJADORA		6.00		
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  PIJA FIJADORA		6.00		
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  PIJA FIJADORA			6.00	
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  TAQUETE DE PLASTICO		6.00		
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  TAQUETE DE PLASTICO		6.00		
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  TAQUETE DE PLASTICO			6.00	
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  UÑA GALVANIZADA		9.00		
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  UÑA GALVANIZADA		9.00		
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  UÑA GALVANIZADA			9.00	
19	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193			1,076.00	
			9176 26/04/2022 0000148.41 1.0000 024240 COM				
20	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE 5W30		1,540.00		
21	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE 5W30		1,540.00		
22	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE 5W30			1,540.00	
23	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,200.00		
24	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE MOBIL 5W30		2,200.00		
25	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  LTR ACEITE MOBIL 5W30			2,200.00	
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  FILTRO PARA ACEITE		195.00		
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  FILTRO PARA ACEITE		195.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 185

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO PARA ACEITE		195.00	
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO ACEITE	100.00		
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO ACEITE	100.00		
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO ACEITE		100.00	
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO DE AIRE	500.00		
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO DE AIRE	500.00		
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO DE AIRE		500.00	
35	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO PARA ACEITE	200.00		
36	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO PARA ACEITE	200.00		
37	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FILTRO PARA ACEITE		200.00	
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FITRO DE ACEITE	150.00		
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FITRO DE ACEITE	150.00		
40	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FITRO DE ACEITE		150.00	
41	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FOCO HALOGENO	320.00		
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FOCO HALOGENO	320.00		
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	FOCO HALOGENO		320.00	
44	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193	9176a 26/04/2022 0000717.93 1.0000 024241 CO		5,205.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,562.00</b>	<b>12,562.00</b>	
DEJ0000007	26/04/2022	Programación de la Facturas: 24037					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DEJ0000062	26/04/2022	Programación de la Facturas: A6460					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE	21,750.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE		21,750.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,750.00</b>	<b>21,750.00</b>	
DP 0000041	26/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		6,281.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			6,281.00	
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			1,069.12	
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,069.12		
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			5,211.88	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,211.88		
* Total-Poliza... *					<b>12,562.00</b>	<b>12,562.00</b>	
DP 0000042	26/04/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 291001, 292001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			3,740.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		3,740.00		
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		449.12		
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			449.12	
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,755.88		
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			4,755.88	
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			1,465.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		1,465.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 186

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	10,410.00	10,410.00	
EI00000053	26/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		19,251.86	
2	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS CANCHAS DE LA	981.82		
3	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA	981.82		
4	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA		981.82	
5	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA	981.82		
6	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA		981.82	
7	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA	981.82		
8	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024080	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA		981.82	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			981.82	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24080 12/04/2022 0000135.42 1.0000 024080 CO	999	981.82		
11	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE	492.25		
12	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	492.25		
13	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		492.25	
14	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	492.25		
15	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		492.25	
16	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	492.25		
17	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024081	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		492.25	
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			492.25	
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24081 01/04/2022 00000067.9 1.0000 024081 CO	999	492.25		
20	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA	1,856.00		
21	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P	1,856.00		
22	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P		1,856.00	
23	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P	1,856.00		
24	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P		1,856.00	
25	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P	1,856.00		
26	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024082	FABRICAR TORNILLO PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA P		1,856.00	
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,856.00	
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24082 01/04/2022 0000000256 1.0000 024082 FA	999	1,856.00		
29	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PESADA	3,944.00		
30	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024083	ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES	3,944.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 187

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024083  ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES		3,944.00
32	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024083  ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES	3,944.00	
33	8250-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024083  ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES		3,944.00
34	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024083  ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES	3,944.00	
35	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024083  ABRICAR MACHETE PARA DESBARADORA DE MAQUINARIA PES		3,944.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		3,944.00
37	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24083 01/04/2022 0000000544 1.0000 024083 AB 999	3,944.00	
38	5124-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	24083 01/04/2022 0000000544 1.0000 024083 AB 024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE	2,610.00	
39	8250-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	2,610.00	
40	8240-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		2,610.00
41	8260-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	2,610.00	
42	8250-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		2,610.00
43	8270-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES	2,610.00	
44	8260-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	024084  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ES		2,610.00
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,610.00
46	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24084 09/04/2022 0000000360 1.0000 024084 CO 999	2,610.00	
47	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24084 09/04/2022 0000000360 1.0000 024084 CO 999		3,807.63
48	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24085 06/04/2022 0000525.19 1.0000 024085 CO 999	3,807.63	
49	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	24085 06/04/2022 0000525.19 1.0000 024085 CO 024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD	2,860.79	
50	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD	2,860.79	
51	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD		2,860.79
52	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD	2,860.79	
53	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD		2,860.79
54	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD	2,860.79	
55	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024086  COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE VIALIDAD		2,860.79
56	2112-1-000287	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO S.A. I		507		2,860.79
57	2112-1-000287	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO S.A. I		174240 09/04/2022 0000394.59 1.0000 024086 C 507	2,860.79	
58	5127-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	174240 09/04/2022 0000394.59 1.0000 024086 C 024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD	3,507.00	
59	8250-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD	3,507.00	
60	8240-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD		3,507.00
61	8260-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD	3,507.00	
62	8250-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SEGURIDAD		3,507.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 188

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
63	8270-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	3,507.00		
64	8260-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD		3,507.00	
65	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	3,000.00		
66	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	3,000.00		
67	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD		3,000.00	
68	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	3,000.00		
69	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD		3,000.00	
70	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	3,000.00		
71	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	024085  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SEGURIDAD		3,000.00	
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		6,507.00	
73	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24085A 06/04/2022 0000897.52 1.0000 024085 C999	6,507.00		
				24085A 06/04/2022 0000897.52 1.0000 024085 C			
				* Total-Poliza... *	<b>100,066.93</b>	<b>100,066.93</b>	
EI00000054	26/04/2022	Pago de la Facturas: 24037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		6,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037 26/04/2022 0000000000	1 024037	6,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024037	APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00	
				024037  APOYO MECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EI00000080	26/04/2022	Pago de la Facturas: A6460, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		21,750.00	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464		21,750.00		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A6460 08/04/2022 0000003000	1 024169	21,750.00		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024169	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE		21,750.00	
				024169  COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DE			
				* Total-Poliza... *	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	
EI00000082	26/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN COMIDA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIF EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		17,000.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA	1,880.00		
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D	1,880.00		
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,880.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D	1,880.00		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,880.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D	1,880.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 189

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024170  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,880.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,880.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24171-24179 19/04/2022 0000259.31 1.0000 0241999		1,880.00	
11	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,988.00	
12	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,988.00	
13	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,988.00
14	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,988.00	
15	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,988.00
16	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,988.00	
17	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024171  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,988.00
18	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE ELABORACION		1,938.00	
19	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,938.00	
20	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E			1,938.00
21	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,938.00	
22	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E			1,938.00
23	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,938.00	
24	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024172  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E			1,938.00
25	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,718.00	
26	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,718.00	
27	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,718.00
28	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,718.00	
29	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,718.00
30	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,718.00	
31	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024173  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,718.00
32	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,976.00	
33	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,976.00	
34	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,976.00
35	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,976.00	
36	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,976.00
37	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,976.00	
38	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024174  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,976.00
39	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,952.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 190

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,952.00	
41	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,952.00
42	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,952.00	
43	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,952.00
44	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,952.00	
45	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024175  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,952.00
46	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,740.00	
47	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,740.00	
48	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,740.00
49	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,740.00	
50	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,740.00
51	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,740.00	
52	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024176  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,740.00
53	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,843.00	
54	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,843.00	
55	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,843.00
56	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,843.00	
57	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,843.00
58	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,843.00	
59	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024177  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,843.00
60	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		1,586.00	
61	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,586.00	
62	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,586.00
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,586.00	
64	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,586.00
65	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		1,586.00	
66	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024178  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			1,586.00
67	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		379.00	
68	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		379.00	
69	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			379.00
70	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		379.00	
71	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D			379.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 191

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
72	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D	379.00		
73	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024179	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION D		379.00	
* Total-Poliza... *					<b>69,880.00</b>	<b>69,880.00</b>	
IC 0000016	26/04/2022	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	7,654.14		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		3,813.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	3,813.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		3,813.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	3,813.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		3,813.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	3,813.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		3,813.64	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		692.40	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	692.40		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		692.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	692.40		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		692.40	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	692.40		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		692.40	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		383.10	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	383.10		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		383.10	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	383.10		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		383.10	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	383.10		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		383.10	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		77.16	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	77.16		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		77.16	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	77.16		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		77.16	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	77.16		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		77.16	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		58.24	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	58.24		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		58.24	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	58.24		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		58.24	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	58.24		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		58.24	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		501.30	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	501.30		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		501.30	
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	501.30		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		501.30	
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	501.30		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022		501.30	
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022		1,916.34	
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022 26/04/2022	1,916.34		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,916.34	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,916.34	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,916.34
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			0.21
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	0.21	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		0.21
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			17.16
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	17.16	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		17.16
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			79.16
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	79.16	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		79.16
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			-1,510.71
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	-1,510.71	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		-1,510.71
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			1,300.90
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	1,300.90	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		1,300.90
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			65.05
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			65.05
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 193

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	65.05	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		65.05
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022			195.14
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022	195.14	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2022	26/04/2022		195.14
* Total-Poliza... *					<b>30,616.56</b>	<b>30,616.56</b>
** Total-Dia... **					<b>730,671.06</b>	<b>730,671.06</b>
DC 0000014	27/04/2022	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE TRANSITO TIPO COLISION DE MOVIL POL2109 EN RECORRIDO DE VIGILANCIA PREVENTIVO CON VEHICULO ESTACIONADO				
1	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021 DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS		13,245.00	
2	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021 DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS			13,245.00
* Total-Poliza... *					<b>13,245.00</b>	<b>13,245.00</b>
DC 0000109	27/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,300.00
* Total-Poliza... *					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DC 0000110	27/04/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			3,300.00
* Total-Poliza... *					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>
DC 0000217	27/04/2022	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242 COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE		1,608.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242 COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE			1,608.00
* Total-Poliza... *					<b>1,608.00</b>	<b>1,608.00</b>
DD 0000050	27/04/2022	Registro de los Documentos: 24131				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131  APOYO		3,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131  APOYO		3,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131  APOYO			3,300.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			3,300.00
* Total-Poliza... *					<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
DD 0000057	27/04/2022	Registro de los Documentos: 24132				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132  APOYO		3,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132  APOYO		3,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132  APOYO			3,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 194

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			3,300.00	
			24132 27/04/2022 0000455.17 1.0000 024132 AP				
				* Total-Poliza... *	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	
DD 0000080	27/04/2022	Registro de los Documentos: 118					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242	KG DE TORTILLAS	1,608.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242	KG DE TORTILLAS	1,608.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242	KG DE TORTILLAS		1,608.00	
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA B	64			1,608.00	
			118 27/04/2022 0000221.79 1.0000 024242 COM				
				* Total-Poliza... *	<b>3,216.00</b>	<b>3,216.00</b>	
DEJ0000057	27/04/2022	Programación de la Facturas: 24131					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,300.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
DEJ0000059	27/04/2022	Programación de la Facturas: 24132					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,300.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
DP 0000043	27/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,608.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,608.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,608.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,608.00		
				* Total-Poliza... *	<b>3,216.00</b>	<b>3,216.00</b>	
ERF0000028	27/04/2022	Pago de la Facturas: 24131, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,300.00		
			24131 27/04/2022 0000000000	1 024131			
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,300.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024131	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	
ERF0000031	27/04/2022	Pago de la Facturas: 24132, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,300.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,300.00		
			24132 27/04/2022 0000455.17	1 024132			
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,300.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024132	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,300.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>	

\*\* Total-Dia... \*\*

60,885.00

60,885.00

DC 0000046 28/04/2022 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 195

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA MUNICIPAL		74,252.02		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA MUNICIPAL			74,252.02	
* Total-Poliza... *					<b>74,252.02</b>	<b>74,252.02</b>	
DC 0000047	28/04/2022	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022					
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066 TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022		142,500.00		
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066 TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022			142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DC 0000140	28/04/2022	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162 PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,099.94		
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162 PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,099.94	
* Total-Poliza... *					<b>5,099.94</b>	<b>5,099.94</b>	
DC 0000141	28/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			464.00	
* Total-Poliza... *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DC 0000214	28/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD		237.93		
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD			237.93	
* Total-Poliza... *					<b>237.93</b>	<b>237.93</b>	
DD 0000021	28/04/2022	Registro de los Documentos: L3781					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLO REGALO ESPECIAL		27,700.02		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLO REGALO ESPECIAL		27,700.02		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLO REGALO ESPECIAL			27,700.02	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		46,552.00		
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO		46,552.00		
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065  BOLSITA DE DULCES PAQUETE PIÑATERO			46,552.00	
7	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915   L3781 28/04/2022 0010241.66 1.0000 024065 CO			74,252.02	
* Total-Poliza... *					<b>148,504.04</b>	<b>148,504.04</b>	
DD 0000022	28/04/2022	Registro de los Documentos: 5B1					
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066  TRANSFERENCIA		142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066  TRANSFERENCIA		142,500.00		
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066  TRANSFERENCIA			142,500.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807   5B1 28/04/2022 0000000.00 1.0000 024066 TRAN			142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
DD 0000054	28/04/2022	Registro de los Documentos: 12					
1	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161  MANGUERA INDUSTRIAL		6,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 196

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161	MANGUERA INDUSTRIAL	6,000.00		
3	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161	MANGUERA INDUSTRIAL		6,000.00	
4	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HEI	1102	12 28/04/2022 0000827.59 1.0000 024161 COMP		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DD 0000055	28/04/2022	Registro de los Documentos: 6A6E					
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162	GORRA	5,099.94		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162	GORRA	5,099.94		
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162	GORRA		5,099.94	
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573	6A6E 28/04/2022 0000703.44 1.0000 024162 PAG		5,099.94	
* Total-Poliza... *					<b>10,199.88</b>	<b>10,199.88</b>	
DD 0000056	28/04/2022	Registro de los Documentos: 1039					
1	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA	464.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA	464.00		
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163	SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA		464.00	
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1039 28/04/2022 0000064.00 1.0000 024163 PAG		464.00	
* Total-Poliza... *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
DD 0000078	28/04/2022	Registro de los Documentos: 1000713					
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE	237.93		
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239	CONSUMO DE AGUA POTABLE		237.93	
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146	1000713 28/04/2022 0000032.82 1.0000 024239 P		237.93	
* Total-Poliza... *					<b>475.86</b>	<b>475.86</b>	
DEJ0000028	28/04/2022	Programación de la Facturas: L3781					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA	74,252.02		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA		74,252.02	
* Total-Poliza... *					<b>74,252.02</b>	<b>74,252.02</b>	
DEJ0000029	28/04/2022	Programación de la Facturas: 5B1					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DP 0000040	28/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	237.93		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		237.93	
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		237.93	
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	237.93		
* Total-Poliza... *					<b>475.86</b>	<b>475.86</b>	
EI00000070	28/04/2022	Pago de la Facturas: L3781, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		74,252.02	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915	L3781 28/04/2022 0010241.66  1 024065	74,252.02		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 197

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA	74,252.02		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024065	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN CABECERA		74,252.02	
* Total-Poliza... *					<b>148,504.04</b>	<b>148,504.04</b>	
EI00000071	28/04/2022	Pago de la Facturas: 5B1, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		142,500.00		
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022	142,500.00		
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024066	TRANSFERENCIA TOTAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
IC 0000017	28/04/2022	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022	4,406.30		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		1,128.44	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1,128.44		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,128.44	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1,128.44		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,128.44	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1,128.44		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,128.44	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		113.31	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	113.31		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		113.31	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	113.31		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		113.31	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	113.31		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		113.31	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		17.20	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	17.20		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		17.20	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	17.20		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		17.20	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	17.20		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		17.20	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		315.92	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	315.92		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		315.92	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	315.92		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		315.92	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	315.92		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		315.92	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		-1.37	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	-1.37		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-1.37	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	-1.37		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-1.37	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	-1.37		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-1.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 198

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			5.10
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.10	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			5.10
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.10	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			5.10
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.10	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			5.10
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			-276.60
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-276.60	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			-276.60
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-276.60	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			-276.60
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		-276.60	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			-276.60
51	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			1,443.30
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,443.30	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			1,443.30
54	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,443.30	
55	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			1,443.30
56	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1,443.30	
57	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			1,443.30
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			481.10
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		481.10	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			481.10
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		481.10	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			481.10
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		481.10	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			481.10
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			96.23
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			96.23
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		96.23	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			96.23
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			288.66
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		288.66	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			288.66
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		288.66	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			288.66
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		288.66	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022			288.66
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022			692.78
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		692.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 199

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		692.78
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	692.78	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		692.78
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	692.78	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		692.78
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		5.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	5.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	5.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	5.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		5.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022		1.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022	1.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL 2022 28/04/2022		1.00
* Total-Poliza... *					<b>17,625.20</b>	<b>17,625.20</b>

** Total-Dia... **					<b>1,348,018.79</b>	<b>1,348,018.79</b>
D 0000006	29/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	469.80	
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			469.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0000 024039 RE	469.80	
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE		5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE		0.80
12	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE		400.00
13	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719	24039 29/04/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE		64.00
* Total-Poliza... *					<b>2,349.00</b>	<b>2,349.00</b>

D 0000007	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.90
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 200

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1.90</b>	<b>1.90</b>
D 0000008	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532	APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.14
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>2.14</b>	<b>2.14</b>
D 0000009	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	25.98	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		25.98
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>25.98</b>	<b>25.98</b>
D 0000010	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1.09</b>	<b>1.09</b>
D 0000018	29/04/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE ABRIL DE	300,000.00	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE ABRIL DE		300,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000021	29/04/2022	registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.				
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.		1,000.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		registro por el traspaso por el abono de prestamo persona de Irene Sanchez Estrada.	1,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000015	29/04/2022	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024025 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA		9,760.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024025 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA			9,760.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>9,760.00</b>	<b>9,760.00</b>
DC 0000016	29/04/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE BARRAS DE PIAXTLA, HINCHAHUEVOS, LAS TINAJAS, LAS LABRADAS				
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032 CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS		7,200.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032 CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS			7,200.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DC 0000017	29/04/2022	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RESGUARDO EN LAS PLAYAS Y BALNEARIOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA				
1	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033 INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR		50,000.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033 INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR			50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
DC 0000018	29/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	45,978.00		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,500.00		
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	43,961.85		
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	14,478.30		
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	30,206.85		
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,449.30		
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,249.90		
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,249.95		
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,639.95		
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,749.90		
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,728.45		
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	49,482.45		
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,499.90		
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,779.85		
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,384.90		
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,478.40		
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	34,199.55		
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	31,564.65		
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,628.50		
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,228.35		
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35	
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85		
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85	
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,499.95		
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,499.95	
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00		
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00	
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95		
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95	
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95		
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95	
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80		
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80	
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00		
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00	
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,359.65		
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65	
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,905.80		
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	87,437.25		
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	42,586.95		
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,696.20		
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,307.40		
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	14,478.30		
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,249.90		
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	31,502.43		
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,502.43	
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	17,218.95		
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	17,400.00		
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	16,699.35		
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,318.00		
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,374.00		
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,120.00		
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,150.00		
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,882.70		
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			65,882.70
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,007.15		
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			8,007.15
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,270.90		
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
101	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42		
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,245.25		
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,245.25
105	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	904.40		
106	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			904.40
107	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,182.69		
108	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,182.69
109	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,299.18		
110	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,299.18
111	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20		
112	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
113	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,864.80		
114	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,864.80
115	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,717.59		
116	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,717.59
117	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20		
118	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
119	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,785.96		
120	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,785.96
121	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,281.78		
122	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,281.78
123	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20		
124	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
125	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42		
126	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,733.58	
128	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,733.58
129	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99	
130	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,131.99
131	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,403.97	
132	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,403.97
133	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,434.13	
134	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,434.13
135	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,607.15	
136	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			12,607.15
137	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,346.60	
138	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,346.60
139	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,004.17	
140	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,004.17
141	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,580.60	
142	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,580.60
143	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,310.00	
144	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,310.00
145	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,108.91	
146	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,108.91
147	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
148	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
149	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,823.48	
150	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,823.48
151	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,553.42	
152	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,553.42
153	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,743.60	
154	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,743.60
155	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,375.00	
156	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,375.00
157	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,515.99	
158	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,515.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,153.28		
160	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,153.28	
161	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,048.55		
162	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,048.55	
163	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,737.70		
164	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,737.70	
165	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,492.53		
166	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,492.53	
167	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,376.41		
168	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,376.41	
169	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,709.90		
170	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,709.90	
171	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,591.28		
172	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,591.28	
173	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,897.45		
174	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,897.45	
175	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	439.98		
176	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		439.98	
177	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,260.00		
178	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,260.00	
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,514.90		
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,514.90	
181	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	842.40		
182	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		842.40	
183	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	160,232.40		
184	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		160,232.40	
185	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	45,500.00		
186	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
187	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,500.00		
188	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
189	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,000.00		
190	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	23,300.00		
192	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,300.00	
193	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,200.00		
194	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
195	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,000.00		
196	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
197	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	16,000.00		
198	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
199	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	600.00		
200	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	
201	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,000.00		
202	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
203	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00		
204	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
205	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	13,000.00		
206	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00	
207	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,000.00		
208	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	
209	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
210	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
211	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,000.00		
212	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
213	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00		
214	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
215	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	13,000.00		
216	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00	
217	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00		
218	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00	
219	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00		
220	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00		
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,100.00		
224	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,100.00	
225	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,000.00		
226	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,000.00	
227	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,100.00		
228	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,100.00	
229	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
230	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
231	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00		
232	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00	
233	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00		
234	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00	
235	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	24,500.00		
236	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		24,500.00	
237	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00		
238	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00	
239	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,500.00		
240	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00	
241	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00		
242	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00	
243	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00		
244	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00	
245	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
246	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
247	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00		
248	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
249	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
250	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
251	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,000.00		
252	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
253	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,000.00		
254	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,643,142.69</b>	<b>1,643,142.69</b>
DC 0000019	29/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			99,555.60
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,200.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			71,835.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>210,590.60</b>	<b>210,590.60</b>
DC 0000020	29/04/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022				
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024036 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024036 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024036 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024036 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
5	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024036 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56	
6	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024036 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,314.56
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>20,990.37</b>	<b>20,990.37</b>
DC 0000023	29/04/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022				
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		469.80	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024039 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703			469.80
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>469.80</b>	<b>469.80</b>
DC 0000028	29/04/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		1,165.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE			1,165.00
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		403,615.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE			403,615.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>404,780.00</b>	<b>404,780.00</b>
DC 0000049	29/04/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE ABRL DE 2022				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		23,800.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS			23,800.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
DC 0000050	29/04/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN ACTA DE CABILDO.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE		1,539.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DC 0000060	29/04/2022	registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079 registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		12,693.89		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079 registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			12,693.89	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079 registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079 registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			18,184.43	
* Total-Poliza... *					<b>30,878.32</b>	<b>30,878.32</b>	
DC 0000168	29/04/2022	pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190 pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.		12,190.00		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190 pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.			12,190.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,190.00</b>	<b>12,190.00</b>	
DC 0000183	29/04/2022	APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205 APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205 APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			4,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DD 0000001	29/04/2022	Registro de los Documentos: 692261					
1	5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021  DEDUCIBLE POR SINIESTRO		13,245.00		
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021  DEDUCIBLE POR SINIESTRO		13,245.00		
3	8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021  DEDUCIBLE POR SINIESTRO			13,245.00	
4	2112-1-000009-000912-000177	GENERAL DE SEGURO:	670   692261 29/04/2022 0001826.90 1.0000 024021 D			13,245.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,490.00</b>	<b>26,490.00</b>	
DD 0000007	29/04/2022	Registro de los Documentos: 001					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,165.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,165.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,165.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,615.00		
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,615.00		
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			403,615.00	
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18   001 29/04/2022 0055831.72 1.0000 024044 PAGO			404,780.00	
* Total-Poliza... *					<b>809,560.00</b>	<b>809,560.00</b>	
DD 0000024	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24069					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS		1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS		1,539.52		
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS			1,539.52	
4	2115-5-000002	Becas	1074   24069 29/04/2022 0000000.00 1.0000 024069 BE			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000029	29/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000067	29/04/2022	Registro de los Documentos: 830067786				
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190	pasteles	12,190.00	
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190	pasteles	12,190.00	
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190	pasteles		12,190.00
4	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303			12,190.00
				830067786 29/04/2022 0000000.00 1.0000 02419		
				* Total-Poliza... *	24,380.00	24,380.00
DD 000069	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24205				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205	APOYO ECONOMICO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205	APOYO ECONOMICO		4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			4,000.00
				24205 29/04/2022 0000000.00 1.0000 024205 AP		
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DD 000072	29/04/2022	Registro de los Documentos: 24079				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	6 % i.p.u	12,693.89	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	6 % i.p.u	12,693.89	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	6 % i.p.u		12,693.89
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	gestion empres y ref reg	18,184.43	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	gestion empres y ref reg	18,184.43	
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	gestion empres y ref reg		18,184.43
7	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ	803			30,878.32
				24079 29/04/2022 0004259.08 1.0000 024079 regi		
				* Total-Poliza... *	61,756.64	61,756.64
DEJ0000005	29/04/2022	Programación de la Facturas: 692261				
1	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE	13,245.00	
2	8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024021	DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE		13,245.00
				* Total-Poliza... *	13,245.00	13,245.00
DEJ0000006	29/04/2022	Programación de la Facturas: 001				
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	1,165.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		1,165.00
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	403,615.00	
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		403,615.00
				* Total-Poliza... *	404,780.00	404,780.00
DEJ0000036	29/04/2022	Programación de la Facturas: 24079				
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.	12,693.29	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		12,693.29
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.	18,184.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			18,184.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>30,877.72</b>	<b>30,877.72</b>	
DEJ0000070	29/04/2022	Programación de la Facturas: 24205					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205  APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205  APOYO CONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			4,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DEJ0000074	29/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - E10 79 Correspondiente a la Programación de Pagos 2727					
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			-12,693.29	
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			-18,184.43	
3	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		-12,693.29		
4	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		-18,184.43		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>-30,877.72</b>	<b>-30,877.72</b>	
DEJ0000075	29/04/2022	Programación de la Facturas: 24079					
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		12,693.89		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			12,693.89	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.		18,184.43		
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024079  registro de las participaciones federales y estatales mes de abril de 2022.			18,184.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>30,878.32</b>	<b>30,878.32</b>	
DN 0000002	29/04/2022	DEVENGADIO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		45,978.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		43,961.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		14,478.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 213

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	30,206.85	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		30,206.85
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	25,449.30	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	25,449.30	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		25,449.30
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,249.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	15,249.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,249.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,249.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,249.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,249.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,639.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,639.95	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,639.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,749.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	10,749.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,749.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,728.45	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	10,728.45	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,728.45
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	49,482.45	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	49,482.45	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		49,482.45
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,499.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,499.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,499.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,779.85	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	39,779.85	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		39,779.85
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,384.90	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	9,384.90	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,384.90



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 214

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,478.40		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	10,478.40		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	34,199.55		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	34,199.55		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	31,564.65		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	31,564.65		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		31,564.65	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,628.50		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	6,628.50		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,628.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90		
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,999.90		
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,228.35		
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	22,228.35		
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85		
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	27,629.85		
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,499.95		
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	9,499.95		
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00		
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,500.00		
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95		
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	12,499.95		
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95		
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	12,199.95		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 215

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			12,199.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			8,419.80
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,795.00	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			15,795.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,999.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		65,359.65	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			65,359.65
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		23,905.80	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			23,905.80
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		87,437.25	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			87,437.25
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		42,586.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			42,586.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,696.20	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			10,696.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		22,307.40	
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			22,307.40
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		14,478.30	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			14,478.30
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 216

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,249.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,249.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	31,502.43	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	31,502.43	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		31,502.43
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	17,218.95	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	17,218.95	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		17,218.95
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,999.90	
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,999.90
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	17,400.00	
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	17,400.00	
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		17,400.00
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	16,699.35	
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	16,699.35	
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		16,699.35
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,318.00	
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	6,318.00	
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,318.00
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,999.90	
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,999.90
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,374.00	
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	10,374.00	
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,374.00
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,120.00	
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,120.00	
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,120.00
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,150.00	
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,150.00	
141	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,150.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 217

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	65,882.70		
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	65,882.70		
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		65,882.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,007.15		
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	8,007.15		
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		8,007.15	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,270.90		
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,270.90		
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42		
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	417.42		
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,245.25		
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,245.25		
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,245.25	
157	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	904.40		
158	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	904.40		
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		904.40	
160	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,182.69		
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,182.69		
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,182.69	
163	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,299.18		
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,299.18		
165	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,299.18	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20		
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	452.20		
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		452.20	
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,864.80		
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	5,864.80		
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,864.80	
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,717.59		
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,717.59		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 218

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,717.59
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	452.20	
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		452.20
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,785.96	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,785.96	
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,785.96
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,281.78	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,281.78	
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,281.78
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	452.20	
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		452.20
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	417.42	
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		417.42
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,733.58	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,733.58	
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,733.58
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,131.99	
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,131.99
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,403.97	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,403.97	
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,403.97
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,434.13	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,434.13	
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,434.13
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,607.15	
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	12,607.15	
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		12,607.15
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,346.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 219

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,346.60		
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,346.60	
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,004.17		
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	15,004.17		
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,004.17	
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,580.60		
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	9,580.60		
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,580.60	
214	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,310.00		
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,310.00		
216	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,310.00	
217	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,108.91		
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,108.91		
219	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,108.91	
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20		
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	452.20		
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		452.20	
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,823.48		
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,823.48		
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,823.48	
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,553.42		
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,553.42		
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,553.42	
229	5113-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,743.60		
230	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,743.60		
231	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,743.60	
232	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,375.00		
233	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,375.00		
234	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,375.00	
235	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,515.99		
236	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,515.99		
237	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,515.99	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 220

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,153.28		
239	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,153.28		
240	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,153.28	
241	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,048.55		
242	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,048.55		
243	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,048.55	
244	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,737.70		
245	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,737.70		
246	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,737.70	
247	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,492.53		
248	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	11,492.53		
249	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,492.53	
250	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,376.41		
251	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,376.41		
252	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,376.41	
253	5113-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,709.90		
254	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	6,709.90		
255	8240-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,709.90	
256	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,591.28		
257	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	5,591.28		
258	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,591.28	
259	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,897.45		
260	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,897.45		
261	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,897.45	
262	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	439.98		
263	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	439.98		
264	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		439.98	
265	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,260.00		
266	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,260.00		
267	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,260.00	
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,514.90		
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	9,514.90		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 221

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			9,514.90
271	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		842.40	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		842.40	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			842.40
274	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		160,232.40	
275	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		160,232.40	
276	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			160,232.40
277	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		45,500.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			45,500.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		25,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			25,000.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,300.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		23,300.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			23,300.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		25,200.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			25,200.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		16,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			16,000.00
298	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		600.00	
300	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			600.00
301	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 222

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	1,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00
304	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,500.00
307	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	13,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	13,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		13,000.00
310	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	10,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	10,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		10,000.00
313	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00
316	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	3,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		3,000.00
319	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	5,500.00	
321	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,500.00
322	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	13,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	13,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		13,000.00
325	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	11,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,000.00
328	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
329	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	2,500.00	
330	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,500.00
331	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	11,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 223

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,100.00		
335	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	12,100.00		
336	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		12,100.00	
337	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,000.00		
338	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	19,000.00		
339	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		19,000.00	
340	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,100.00		
341	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,100.00		
342	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,100.00	
343	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00		
344	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	4,000.00		
345	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00	
346	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00		
347	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	15,000.00		
348	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		15,000.00	
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00		
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	5,000.00		
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,000.00	
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	24,500.00		
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	24,500.00		
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		24,500.00	
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00		
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	6,500.00		
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		6,500.00	
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,500.00		
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	9,500.00		
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		9,500.00	
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00		
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	11,000.00		
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		11,000.00	
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00		
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL	6,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 224

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00		
368	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00		
369	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			4,000.00	
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00		
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		5,500.00		
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			5,500.00	
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00		
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		4,000.00		
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			4,000.00	
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00		
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		2,000.00		
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			2,000.00	
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00		
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		1,000.00		
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			1,000.00	
382	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24034 29/04/2022 0000000000 1.0000 024034			1,643,142.69	
* Total-Poliza... *					<b>3,286,285.38</b>	<b>3,286,285.38</b>	
DNO0000002	29/04/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		99,555.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		39,200.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			39,200.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL		71,835.00		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL			71,835.00	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721  24035 29/04/2022 0000000000 1.0000 024035			210,590.60	
* Total-Poliza... *					<b>421,181.20</b>	<b>421,181.20</b>	
DNO0000003	29/04/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL PENSIONADOS DE ESTE H. AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2022.					
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 225

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL		1,614.48		
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL			1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33		
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL		18,061.33		
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL			18,061.33	
7	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56		
8	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL		1,314.56		
9	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL			1,314.56	
10	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24036 29/04/2022 0000000000 1.0000 024036			20,990.37	
* Total-Poliza... *					<b>41,980.74</b>	<b>41,980.74</b>	
DP 0000005	29/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,760.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,760.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		9,760.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			9,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>19,520.00</b>	<b>19,520.00</b>	
DP 0000006	29/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 565001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			34,000.00	
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		34,000.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		38,800.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			38,800.00	
5	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,800.00		
6	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>77,600.00</b>	<b>77,600.00</b>	
DP 0000012	29/04/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS ETIQUETADOS, ( I.P.R., CTA. BANCARIA 5703 DE BANORTE), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			475.60	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		475.60		
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		475.60		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147			475.60	
* Total-Poliza... *					<b>951.20</b>	<b>951.20</b>	
DP 0000048	29/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 134002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		50,000.00		
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			50,000.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			50,000.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
EE 0000002	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			104,921.75	
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.		104,921.75		
* Total-Poliza... *					<b>104,921.75</b>	<b>104,921.75</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 226

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000043	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		30,000.00	
2	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	30,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EI00000044	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP.		1,351,627.68	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS	6,678.14		
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50	
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		93,761.63	
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,564.50	
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,116.14	
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,740.25	
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,828.40	
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		128,675.67	
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,392.86	
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		20,350.00	
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		674.42	
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		800.00	
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		744.00	
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		735.00	
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		720.72	
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,162.81	
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,599.98	
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,064.93	
20	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00	
21	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00	
22	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00	
23	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00	
24	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00	
25	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00	
26	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		250.00	
27	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,250.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 227

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
29	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
30	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			1,000.00
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			5,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			1,000.00
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			666.67
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			291.67
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
36	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
38	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
39	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			250.00
40	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			250.00
41	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
42	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
43	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
44	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
45	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS			500.00
46	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,643,142.69	
47	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	24034 29/04/2022 0000000000  1 024034  024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00	
48	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,978.00
49	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,978.00	
50	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,978.00
51	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00	
52	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,500.00
53	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,500.00	
54	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,500.00
55	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
56	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			43,961.85
57	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		43,961.85	
58	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			43,961.85
59	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 228

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
61	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
62	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
63	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
64	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,206.85
65	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		30,206.85	
66	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			30,206.85
67	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
68	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,449.30
69	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,449.30	
70	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,449.30
71	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	
72	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,249.90
73	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,249.90	
74	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,249.90
75	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
76	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,249.95
77	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,249.95	
78	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,249.95
79	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
80	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,639.95
81	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,639.95	
82	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,639.95
83	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
84	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,749.90
85	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,749.90	
86	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,749.90
87	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
88	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,728.45
89	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,728.45	
90	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,728.45
91	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 229

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			49,482.45
93	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		49,482.45	
94	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			49,482.45
95	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
96	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,499.90
97	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,499.90	
98	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,499.90
99	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
100	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,779.85
101	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,779.85	
102	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			39,779.85
103	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	
104	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,384.90
105	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,384.90	
106	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,384.90
107	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
108	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,478.40
109	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,478.40	
110	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,478.40
111	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
112	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			34,199.55
113	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		34,199.55	
114	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			34,199.55
115	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
116	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,564.65
117	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,564.65	
118	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,564.65
119	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
120	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,628.50
121	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,628.50	
122	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,628.50
123	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 230

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
125	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	3,999.90	
126	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90
127	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,228.35	
128	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35
129	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	22,228.35	
130	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,228.35
131	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85	
132	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85
133	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	27,629.85	
134	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		27,629.85
135	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,499.95	
136	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,499.95
137	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,499.95	
138	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,499.95
139	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00	
140	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00
141	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,500.00	
142	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,500.00
143	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95	
144	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95
145	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,499.95	
146	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,499.95
147	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95	
148	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95
149	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,199.95	
150	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,199.95
151	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80	
152	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80
153	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	8,419.80	
154	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,419.80
155	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,795.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 231

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,795.00
157	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,795.00	
158	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,795.00
159	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
160	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
161	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
162	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
163	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65	
164	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			65,359.65
165	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,359.65	
166	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			65,359.65
167	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80	
168	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			23,905.80
169	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,905.80	
170	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			23,905.80
171	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
172	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			87,437.25
173	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		87,437.25	
174	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			87,437.25
175	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
176	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			42,586.95
177	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		42,586.95	
178	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			42,586.95
179	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
180	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,696.20
181	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,696.20	
182	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,696.20
183	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
184	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,307.40
185	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		22,307.40	
186	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			22,307.40
187	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 232

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
189	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		14,478.30	
190	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			14,478.30
191	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
192	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,249.90
193	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,249.90	
194	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,249.90
195	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,502.43	
196	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,502.43
197	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		31,502.43	
198	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			31,502.43
199	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
200	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,218.95
201	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,218.95	
202	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,218.95
203	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
204	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
205	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
207	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
208	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,400.00
209	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		17,400.00	
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			17,400.00
211	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
212	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,699.35
213	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,699.35	
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,699.35
215	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
216	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,318.00
217	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,318.00	
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,318.00
219	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 233

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
221	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,999.90	
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,999.90
223	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
224	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,374.00
225	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,374.00	
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,374.00
227	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
228	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,120.00
229	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,120.00	
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,120.00
231	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	
232	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,150.00
233	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,150.00	
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,150.00
235	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,882.70	
236	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			65,882.70
237	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		65,882.70	
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			65,882.70
239	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,007.15	
240	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			8,007.15
241	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		8,007.15	
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			8,007.15
243	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,270.90	
244	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
245	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,270.90	
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,270.90
247	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
248	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
249	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42	
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			417.42
251	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,245.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 234

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,245.25
253	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,245.25	
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,245.25
255	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		904.40	
256	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			904.40
257	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		904.40	
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			904.40
259	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,182.69	
260	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,182.69
261	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,182.69	
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,182.69
263	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,299.18	
264	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,299.18
265	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,299.18	
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,299.18
267	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
268	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
269	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
271	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,864.80	
272	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,864.80
273	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,864.80	
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,864.80
275	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,717.59	
276	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,717.59
277	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,717.59	
278	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,717.59
279	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
280	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
281	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
283	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,785.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 235

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,785.96
285	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,785.96	
286	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,785.96
287	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,281.78	
288	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,281.78
289	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,281.78	
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,281.78
291	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
292	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
293	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	452.20	
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20
295	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
296	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42
297	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	417.42	
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		417.42
299	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,733.58	
300	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,733.58
301	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,733.58	
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,733.58
303	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
304	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99
305	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,131.99	
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,131.99
307	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,403.97	
308	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,403.97
309	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	1,403.97	
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,403.97
311	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,434.13	
312	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,434.13
313	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,434.13	
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,434.13
315	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,607.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 236

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			12,607.15
317	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,607.15	
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			12,607.15
319	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,346.60	
320	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,346.60
321	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,346.60	
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,346.60
323	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,004.17	
324	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,004.17
325	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,004.17	
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			15,004.17
327	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,580.60	
328	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,580.60
329	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,580.60	
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,580.60
331	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,310.00	
332	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,310.00
333	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,310.00	
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,310.00
335	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,108.91	
336	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,108.91
337	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,108.91	
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,108.91
339	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
340	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
341	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		452.20	
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			452.20
343	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,823.48	
344	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,823.48
345	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,823.48	
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,823.48
347	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,553.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 237

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,553.42
349	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,553.42	
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,553.42
351	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,743.60	
352	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,743.60
353	8270-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,743.60	
354	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,743.60
355	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,375.00	
356	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,375.00
357	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,375.00	
358	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,375.00
359	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,515.99	
360	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,515.99
361	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,515.99	
362	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,515.99
363	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,153.28	
364	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,153.28
365	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,153.28	
366	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,153.28
367	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,048.55	
368	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,048.55
369	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,048.55	
370	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,048.55
371	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,737.70	
372	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,737.70
373	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,737.70	
374	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,737.70
375	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,492.53	
376	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,492.53
377	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,492.53	
378	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,492.53
379	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,376.41	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 238

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,376.41
381	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,376.41	
382	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,376.41
383	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,709.90	
384	8250-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,709.90
385	8270-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,709.90	
386	8260-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			6,709.90
387	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,591.28	
388	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,591.28
389	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,591.28	
390	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,591.28
391	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,897.45	
392	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,897.45
393	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,897.45	
394	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,897.45
395	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		439.98	
396	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			439.98
397	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		439.98	
398	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			439.98
399	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,260.00	
400	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,260.00
401	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,260.00	
402	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,260.00
403	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,514.90	
404	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,514.90
405	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,514.90	
406	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			9,514.90
407	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		842.40	
408	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			842.40
409	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		842.40	
410	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			842.40
411	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		160,232.40	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 239

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			160,232.40
413	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		160,232.40	
414	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			160,232.40
415	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
416	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,500.00
417	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		45,500.00	
418	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			45,500.00
419	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
420	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,500.00
421	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,500.00	
422	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			11,500.00
423	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	
424	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,000.00
425	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,000.00	
426	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,000.00
427	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,300.00	
428	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			23,300.00
429	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		23,300.00	
430	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			23,300.00
431	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
432	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,200.00
433	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		25,200.00	
434	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			25,200.00
435	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
436	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
437	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
438	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
439	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
440	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,000.00
441	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		16,000.00	
442	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			16,000.00
443	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 240

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			600.00
445	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		600.00	
446	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			600.00
447	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
448	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
449	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
450	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
451	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
452	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
453	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00	
454	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,500.00
455	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00	
456	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			13,000.00
457	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00	
458	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			13,000.00
459	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	
460	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00
461	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		10,000.00	
462	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			10,000.00
463	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
464	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
465	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
466	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
467	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
468	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
469	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		3,000.00	
470	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			3,000.00
471	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
472	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
473	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
474	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
475	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 241

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00
477	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	13,000.00	
478	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		13,000.00
479	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
480	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
481	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
482	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
483	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
484	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00
485	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	2,500.00	
486	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,500.00
487	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
488	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
489	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
490	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
491	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,100.00	
492	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,100.00
493	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	12,100.00	
494	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		12,100.00
495	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,000.00	
496	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,000.00
497	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	19,000.00	
498	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		19,000.00
499	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,100.00	
500	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,100.00
501	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,100.00	
502	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,100.00
503	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
504	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
505	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
506	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
507	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 242

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00
509	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	15,000.00	
510	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		15,000.00
511	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00	
512	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00
513	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,000.00	
514	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,000.00
515	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	24,500.00	
516	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		24,500.00
517	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	24,500.00	
518	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		24,500.00
519	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	
520	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00
521	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	
522	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00
523	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,500.00	
524	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00
525	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	9,500.00	
526	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		9,500.00
527	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
528	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
529	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	11,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		11,000.00
531	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	
532	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00
533	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	6,500.00	
534	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		6,500.00
535	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
536	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
537	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	4,000.00	
538	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00
539	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	5,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 243

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
540	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
541	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		5,500.00	
542	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			5,500.00
543	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
544	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
545	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		4,000.00	
546	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			4,000.00
547	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
548	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
549	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		2,000.00	
550	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			2,000.00
551	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
552	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
553	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,000.00	
554	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024034  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,936,106.21</b>	<b>4,936,106.21</b>
EI00000045	29/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL PENSIONADOS DE ESTE H. AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 NOMINA ESPECIAL PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYTO. CORRESP. A LA			16,075.71
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		20,990.37	
3	8260-1-132001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	24036 29/04/2022 00000000000  1 024036  024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
4	8250-1-132001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
5	8270-1-132001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,614.48	
6	8260-1-132001-000001-0111000-000027	PENSIONES VIT	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,614.48
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			18,061.33
11	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56	
12	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,314.56
13	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022		1,314.56	
14	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024036  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ABRIL DE 2022			1,314.56
15	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL			4,914.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 244

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>62,971.11</b>	<b>62,971.11</b>
EI0000049	29/04/2022	REGISTROMPOR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS				
		CORRESP.AL MES DE ABRL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA		23,800.00
				MANJARREZ		
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE	23,800.00	
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE	23,800.00	
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE		23,800.00
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE	23,800.00	
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE		23,800.00
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE	23,800.00	
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024068	BECAS PARA HIJOS DE		23,800.00
				TRABAJADORES SINDICALIZADOS CO		
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24068 29/04/2022 0000000000 1.0000 024068 BE	23,800.00	
				999		
				24068 29/04/2022 0000000000 1.0000 024068 BE		
* Total-Poliza... *					<b>119,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
EI0000079	29/04/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y		
				FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EI0000085	29/04/2022	Pago de la Facturas: 24205, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00	
				24205 29/04/2022 0000000000  1 024205		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE	4,000.00	
				ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024205	APOYO CONOMICO A PERSONA DE		4,000.00
				ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EI0000088	29/04/2022	Pago de la Facturas: 24079, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y		30,878.32
				FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803		30,878.32	
				24079 29/04/2022 0004259.08  1 024079		
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y	12,693.89	
				estatales mes de abril de 2022.		
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y		12,693.89
				estatales mes de abril de 2022.		
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y	18,184.43	
				estatales mes de abril de 2022.		
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024079	registro de las participaciones federales y		18,184.43
				estatales mes de abril de 2022.		
* Total-Poliza... *					<b>61,756.64</b>	<b>61,756.64</b>
EIP0000012	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR				
		RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CESAR ROSARIO SANDOVAL		9,760.00
				AGUIRRE		
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024025	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL	9,760.00	
				FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 245

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	024025  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		999		9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		24025 29/04/2022 0000000000 1.0000 024025 PA 999	9,760.00	
				24025 29/04/2022 0000000000 1.0000 024025 PA		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>
EIP0000013	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA		834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	834.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>834.75</b>	<b>834.75</b>
EIP0000014	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,439.08	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>
EIP0000015	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	978.57	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>978.57</b>	<b>978.57</b>
EIP0000016	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IP GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		24,501.96
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	24,501.96	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>24,501.96</b>	<b>24,501.96</b>
EIP0000017	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN		519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	519.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>519.75</b>	<b>519.75</b>
EIP0000018	29/04/2022			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 246

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,502.52		
* Total-Poliza... *					<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>	
EIP0000019	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52	
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA		535.52		
* Total-Poliza... *					<b>535.52</b>	<b>535.52</b>	
EIP0000020	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE BARRAS DE PIAXTLA, HINCHAHUEVOS, LAS TINAJAS, LAS LABRADAS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,200.00	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS	7,200.00		
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU	7,200.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU		7,200.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU	7,200.00		
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU		7,200.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU	7,200.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024032	CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PU		7,200.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			7,200.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24032 29/04/2022 0000000000 1.0000 024032 CO	7,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
EIP0000021	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RESGUARDO EN LAS PLAYAS Y BALNEARIOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00	
2	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR	50,000.00		
3	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00		
4	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD		50,000.00	
5	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00		
6	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD		50,000.00	
7	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD	50,000.00		
8	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024033	INCENTIVO ECONOMICO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD		50,000.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			50,000.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24033 29/04/2022 0000000000 1.0000 024033 IN	50,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
EIP0000022	29/04/2022	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,355.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 247

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		51,355.47	
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	23976 15/03/2022 0000000000  1 023976	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,085.09	
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			18,085.09
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		18,085.09	
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			18,085.09
7	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		16,389.35	
8	8250-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			16,389.35
9	8270-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		16,389.35	
10	8260-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			16,389.35
11	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,555.74	
12	8250-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			6,555.74
13	8270-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,555.74	
14	8260-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			6,555.74
15	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		10,325.29	
16	8250-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,325.29
17	8270-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		10,325.29	
18	8260-1-143002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023976 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			10,325.29
19	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANC	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL			4,332.86
20	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANC	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL			2,089.92
21	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,089.92	
22	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL REITEGRO DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,332.86	
23	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANC	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			51,355.47
24	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,355.47	
* Total-Poliza... *					<b>211,844.66</b>	<b>211,844.66</b>
EIP0000023	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			16,222.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE ISR		16,222.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,222.00</b>	<b>16,222.00</b>
EIP0000024	29/04/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			168,446.17
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			8,110.91
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			535.52
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,005.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 248

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,215.49	
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		24,501.96	
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		519.75	
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		834.75	
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		978.57	
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,502.52	
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,439.08	
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI		721	210,590.60		
14	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		24035 29/04/2022 0000000000  1 024035  024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	99,555.60		
15	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
16	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	99,555.60		
17	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		99,555.60	
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,200.00		
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	39,200.00		
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		39,200.00	
22	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	71,835.00		
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00	
24	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022	71,835.00		
25	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024035  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2022		71,835.00	
* Total-Poliza... *					<b>631,771.80</b>	<b>631,771.80</b>	
EIP0000029	29/04/2022	Pago de la Facturas: 692261, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GENERAL DE SEGUROS,S.A.B.		13,245.00	
2	2112-1-000009-000912-000177	GENERAL DE SEGURO:	670		13,245.00		
3	8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		692261 29/04/2022 00001826.9  1 024021  024021  DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE	13,245.00		
4	8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024021  DEDUCIBLE DE GENERAL SEGUROS POR SINIESTRO DERIVADO DE UN HECHO DE		13,245.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,490.00</b>	<b>26,490.00</b>	
EIP0000030	29/04/2022	Pago de la Facturas: 001, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		404,780.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		404,780.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		001 29/04/2022 0055831.72  1 024044  024044  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	1,165.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024044  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		1,165.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 249

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		403,615.00		
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024044  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE			403,615.00	
* Total-Poliza... *					<b>809,560.00</b>	<b>809,560.00</b>	
IA 0000001	29/04/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.06		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			20.06	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.06		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			20.06	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.06		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			20.06	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.06		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			20.06	
* Total-Poliza... *					<b>80.24</b>	<b>80.24</b>	
IC 0000018	29/04/2022	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		3,506.83		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			56.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		56.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			56.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		56.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			56.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		56.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			56.64	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			5.70	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		5.70		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			5.70	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		5.70		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			5.70	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		5.70		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			5.70	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			0.86	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.86		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.86	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.86		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.86	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.86		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.86	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			15.85	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15.85		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15.85	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15.85		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15.85	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15.85		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15.85	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 250

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			-0.30
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		-0.30	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			-0.30
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		-0.30	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			-0.30
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		-0.30	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			-0.30
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			0.25
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.25	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.25
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.25	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.25
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		0.25	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			0.25
44	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			68,452.76
45	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		68,452.76	
46	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			68,452.76
47	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		68,452.76	
48	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			68,452.76
49	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		68,452.76	
50	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			68,452.76
51	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			6,845.24
52	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		6,845.24	
53	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			6,845.24
54	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		6,845.24	
55	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			6,845.24
56	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		6,845.24	
57	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			6,845.24
58	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			15,586.70
59	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15,586.70	
60	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15,586.70
61	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15,586.70	
62	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15,586.70
63	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		15,586.70	
64	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			15,586.70
65	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,558.67
66	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,558.67	
67	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			1,558.67
68	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,558.67	
69	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			1,558.67
70	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,558.67	
71	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			1,558.67
72	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			200.60
73	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		200.60	
74	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			200.60
75	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		200.60	
76	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			200.60
77	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		200.60	
78	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022			200.60
79	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			19,542.55
80	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		19,542.55	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 251

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
82	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,542.55	
83	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
84	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,542.55	
85	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,542.55
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			2,742.27
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	2,742.27	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		2,742.27
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			137.11
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			137.11
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	137.11	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		137.11
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			411.34
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	411.34	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		411.34
114	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			22,037.00
115	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
116	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
117	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
118	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
119	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	22,037.00	
120	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		22,037.00
121	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			168.00
122	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
123	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
124	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
125	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
126	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	168.00	
127	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		168.00
128	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			14,553.00
129	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	
130	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
131	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 252

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
133	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	14,553.00	
134	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		14,553.00
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			4,301,929.00
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	4,301,929.00	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		4,301,929.00
142	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,570,637.00
143	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
144	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
145	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
146	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
147	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,570,637.00	
148	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,570,637.00
149	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			1,159,424.00
150	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
151	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
152	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
153	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
154	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	1,159,424.00	
155	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		1,159,424.00
156	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			70,855.00
157	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
158	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
159	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
160	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
161	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	70,855.00	
162	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		70,855.00
163	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			19,876.00
164	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
165	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
166	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
167	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
168	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	19,876.00	
169	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		19,876.00
170	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			95,947.00
171	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
172	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
173	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
174	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
175	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	95,947.00	
176	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		95,947.00
177	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022			43.00
178	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	
179	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		43.00
180	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	
181	8140-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022		43.00
182	8140-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	29/04/2022	43.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 253

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		43.00
184	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		2,710,358.00
185	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	2,710,358.00	
186	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		2,710,358.00
187	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	2,710,358.00	
188	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		2,710,358.00
189	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	2,710,358.00	
190	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		2,710,358.00
191	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022		1,214,088.00
192	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	1,214,088.00	
193	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,214,088.00
194	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	1,214,088.00	
195	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,214,088.00
196	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022	1,214,088.00	
197	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022 29/04/2022		1,214,088.00
198	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	2,710,358.00	
199	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	1,214,088.00	
200	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	112,186.52	
201	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	7,218,711.00	
202	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2022	36,758.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>45,182,433.40</b>	<b>45,182,433.40</b>
ICB0000010	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022	14,430.42	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2022		14,430.42
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>14,430.42</b>	<b>14,430.42</b>
ICB0000011	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022	2,831.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		2,831.38
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022	5,548.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2022		5,548.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,379.38</b>	<b>8,379.38</b>
ICB0000012	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022	6,314.44	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2022		6,314.44
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,314.44</b>	<b>6,314.44</b>
ICB0000013	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022	5,262.90	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		5,262.90
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022	287.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2022		287.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 254

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,549.90</b>	<b>5,549.90</b>
ICB0000014	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022	769.64		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022		769.64	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022	843.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2022		843.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,612.64</b>	<b>1,612.64</b>
ICB0000015	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022	6,101.79		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022		6,101.79	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022	6.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2022		6.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,107.79</b>	<b>6,107.79</b>
ICB0000016	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022	7,654.14		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2022		7,654.14	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,654.14</b>	<b>7,654.14</b>
ICB0000017	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022	4,400.30		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022		4,400.30	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022	6.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022		6.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,406.30</b>	<b>4,406.30</b>
ICB0000018	29/04/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022	3,506.83		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2022		3,506.83	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,506.83</b>	<b>3,506.83</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>60,681,640.73</b>	<b>60,681,640.73</b>
D 0000019	30/04/2022	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA DE GUERRA	4,749.00		
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA	4,749.00		
3	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024204	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA		4,749.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 255

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	024204  COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA	4,749.00	
5	8250-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	024204  COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA		4,749.00
6	8270-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	024204  COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA	4,749.00	
7	8260-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	024204  COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN APOYO A BANDA		4,749.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		4,749.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24204 11/04/2022 0000655.03 1.0000 024204 CO	4,749.00	
10	5122-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	480.01	
11	8250-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	480.01	
12	8240-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		480.01
13	8260-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	480.01	
14	8250-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		480.01
15	8270-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	480.01	
16	8260-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024087  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		480.01
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		480.01
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24087 07/04/2022 0000066.21 1.0000 024087 CO	480.01	
19	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO	1,125.00	
21	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO		1,125.00
22	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO	1,125.00	
23	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO		1,125.00
24	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO	1,125.00	
25	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	024088  COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO		1,125.00
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,125.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24088 04/04/2022 0000155.17 1.0000 024088 CO	1,125.00	
28	5124-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA	7,859.03	
29	8250-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE	7,859.03	
30	8240-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE		7,859.03
31	8260-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE	7,859.03	
32	8250-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE		7,859.03
33	8270-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE	7,859.03	
34	8260-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	024089  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE		7,859.03
35	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.		445		7,859.03
				24089 01/04/2022 0000001084 1.0000 024089 CO		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 256

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	2112-1-000086	ELECTRONICA AQUA S.A. DE C.V.	445		7,859.03		
				24089 01/04/2022 0000001084 1.0000 024089 CO			
37	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
38	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
39	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
40	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
41	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
42	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	620.00		
43	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024090	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			620.00	
				24090 01/04/2022 0000085.52 1.0000 024090 CO			
45	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		620.00		
				24090 01/04/2022 0000085.52 1.0000 024090 CO			
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999			14,833.04	
				24090 01/04/2022 0000085.52 1.0000 024090 CO			
				* Total-Poliza..: *	<b>74,165.20</b>	<b>74,165.20</b>	
D 0000023	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA	-44,700.00		
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	-44,700.00		
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		-44,700.00	
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	-44,700.00		
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		-44,700.00	
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	-44,700.00		
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		-44,700.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA	44,700.00		
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	44,700.00		
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		44,700.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	44,700.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		44,700.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF	44,700.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EF		44,700.00	
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721				
				24320 30/04/2022 0000000000 1.0000 024320 RE			
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721				
				24320 30/04/2022 0000000000 1.0000 024320 RE			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000024	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA	-40,300.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 257

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-40,300.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-40,300.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-40,300.00	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-40,300.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-40,300.00	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-40,300.00
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA	40,300.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	40,300.00	
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		40,300.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	40,300.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		40,300.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	40,300.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		40,300.00
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24321 30/04/2022 0000000000 1.0000 024321 RE		
				24321 30/04/2022 0000000000 1.0000 024321 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000025	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA	-39,200.00	
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-39,200.00	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-39,200.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-39,200.00	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-39,200.00
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA	39,200.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	39,200.00	
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		39,200.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	39,200.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		39,200.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		39,200.00
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24323 30/04/2022 0000000000 1.0000 024323 RE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 258

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24323 30/04/2022 0000000000 1.0000 024323 RE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000026	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA	-39,200.00		
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA	39,200.00		
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00		
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00	
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24327 30/04/2022 0000000000 1.0000 024327 RE			
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24327 30/04/2022 0000000000 1.0000 024327 RE			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000027	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA	-39,200.00		
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	-39,200.00		
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		-39,200.00	
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA	39,200.00		
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00		
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 259

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EI		39,200.00
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24329 30/04/2022 0000000000 1.0000 024329 RE		
			721	24329 30/04/2022 0000000000 1.0000 024329 RE		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000028	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	5113-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA	-39,200.00	
2	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-39,200.00	
3	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-39,200.00
4	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-39,200.00	
5	8250-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-39,200.00
6	8270-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-39,200.00	
7	8260-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-39,200.00
8	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA	39,200.00	
9	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	39,200.00	
10	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		39,200.00
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	39,200.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		39,200.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	39,200.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		39,200.00
15	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			
16	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24330 30/04/2022 0000000000 1.0000 024330 RE		
			721	24330 30/04/2022 0000000000 1.0000 024330 RE		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000029	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-45,000.00	
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-45,000.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-45,000.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-45,000.00	
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-45,000.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-45,000.00	
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-45,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 260

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-9,000.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,000.00	
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,000.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,000.00
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,000.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,000.00
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-22,500.00	
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-22,500.00	
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-22,500.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-22,500.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-22,500.00
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-22,500.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-22,500.00
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-15,500.00	
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,500.00	
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,500.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,500.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,500.00
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,500.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,500.00
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-24,200.00	
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-24,200.00	
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-24,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-24,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-24,200.00
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 261

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-16,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-16,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-16,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-16,000.00
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-1,000.00	
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-1,500.00	
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,500.00	
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,500.00
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,500.00
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-10,000.00	
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-10,000.00	
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-10,000.00	
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-10,000.00
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-10,000.00	
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-10,000.00
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 262

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-3,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,000.00
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-2,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-9,500.00	
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,500.00	
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,500.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,500.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,500.00
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,500.00	
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,500.00
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-8,000.00	
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00	
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 263

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00		
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00	
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-7,000.00		
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-7,000.00		
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-7,000.00	
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-7,000.00		
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-7,000.00	
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-7,000.00		
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-7,000.00	
113	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-11,000.00		
114	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-11,000.00		
115	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-11,000.00	
116	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-11,000.00		
117	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-11,000.00	
118	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-11,000.00		
119	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-11,000.00	
120	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-9,600.00		
121	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,600.00		
122	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,600.00	
123	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,600.00		
124	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,600.00	
125	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-9,600.00		
126	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-9,600.00	
127	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-13,000.00		
128	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-13,000.00		
129	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-13,000.00	
130	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-13,000.00		
131	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-13,000.00	
132	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-13,000.00		
133	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-13,000.00	
134	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-4,000.00		
135	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 264

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
137	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
138	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
139	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
140	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
141	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-15,000.00	
142	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,000.00	
143	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,000.00
144	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,000.00	
145	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,000.00
146	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-15,000.00	
147	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-15,000.00
148	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-5,000.00	
149	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
150	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
151	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
152	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
153	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
154	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
155	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-19,500.00	
156	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-19,500.00	
157	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-19,500.00
158	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-19,500.00	
159	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-19,500.00
160	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-19,500.00	
161	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-19,500.00
162	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-6,500.00	
163	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,500.00	
164	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,500.00
165	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,500.00	
166	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,500.00
167	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 265

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,500.00
169	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-8,000.00	
170	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00	
171	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00
172	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00	
173	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00
174	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-8,000.00	
175	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-8,000.00
176	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-6,000.00	
177	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,000.00	
178	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,000.00
179	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,000.00	
180	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,000.00
181	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-6,000.00	
182	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-6,000.00
183	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-4,000.00	
184	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
185	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
186	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
187	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
188	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
189	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
190	5113-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-3,750.00	
191	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,750.00	
192	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,750.00
193	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,750.00	
194	8250-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,750.00
195	8270-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-3,750.00	
196	8260-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-3,750.00
197	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-4,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 266

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
202	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-4,000.00
204	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-5,000.00	
205	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
206	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
207	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
208	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
209	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-5,000.00	
210	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-5,000.00
211	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-2,000.00	
212	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
213	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
214	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
215	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
216	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-2,000.00	
217	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-2,000.00
218	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	-1,000.00	
219	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
220	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
221	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
222	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
223	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	-1,000.00	
224	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		-1,000.00
225	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	45,000.00	
226	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	45,000.00	
227	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		45,000.00
228	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	45,000.00	
229	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		45,000.00
230	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	45,000.00	
231	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		45,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 267

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	9,000.00	
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,000.00	
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,000.00
235	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,000.00	
236	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,000.00
237	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,000.00	
238	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,000.00
239	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	22,500.00	
240	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	22,500.00	
241	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		22,500.00
242	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	22,500.00	
243	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		22,500.00
244	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	22,500.00	
245	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		22,500.00
246	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	15,500.00	
247	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,500.00	
248	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,500.00
249	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,500.00	
250	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,500.00
251	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,500.00	
252	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,500.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	24,200.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	24,200.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		24,200.00
256	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	24,200.00	
257	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		24,200.00
258	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	24,200.00	
259	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		24,200.00
260	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	3,000.00	
261	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	
262	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
263	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 268

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
265	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	
266	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
267	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	16,000.00	
268	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	16,000.00	
269	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		16,000.00
270	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	16,000.00	
271	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		16,000.00
272	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	16,000.00	
273	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		16,000.00
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	1,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
277	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
279	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
280	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
281	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	1,500.00	
282	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,500.00	
283	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,500.00
284	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,500.00	
285	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,500.00
286	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,500.00	
287	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,500.00
288	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	10,000.00	
289	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	10,000.00	
290	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		10,000.00
291	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	10,000.00	
292	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		10,000.00
293	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	10,000.00	
294	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		10,000.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	2,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 269

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
298	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
300	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
301	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
302	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	3,000.00	
303	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	
304	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
305	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
307	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,000.00
309	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	2,000.00	
310	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
311	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
312	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
314	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	9,500.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,500.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,500.00
319	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,500.00
321	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,500.00	
322	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,500.00
323	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	8,000.00	
324	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
325	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00
326	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
327	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 270

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
329	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00
330	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	7,000.00	
331	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	7,000.00	
332	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		7,000.00
333	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	7,000.00	
334	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		7,000.00
335	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	7,000.00	
336	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		7,000.00
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	11,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		11,000.00
340	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	11,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		11,000.00
342	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	11,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		11,000.00
344	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	9,600.00	
345	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,600.00	
346	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,600.00
347	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,600.00	
348	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,600.00
349	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	9,600.00	
350	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		9,600.00
351	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	13,000.00	
352	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	13,000.00	
353	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		13,000.00
354	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	13,000.00	
355	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		13,000.00
356	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	13,000.00	
357	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		13,000.00
358	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	4,000.00	
359	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 271

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
361	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
362	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
363	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
364	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
365	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	15,000.00	
366	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,000.00	
367	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,000.00
368	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,000.00	
369	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,000.00
370	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	15,000.00	
371	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		15,000.00
372	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	5,000.00	
373	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
374	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
375	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
376	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
377	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
378	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
379	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	19,500.00	
380	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	19,500.00	
381	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		19,500.00
382	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	19,500.00	
383	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		19,500.00
384	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	19,500.00	
385	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		19,500.00
386	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	6,500.00	
387	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,500.00	
388	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,500.00
389	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,500.00	
390	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,500.00
391	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 272

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,500.00
393	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	8,000.00	
394	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
395	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00
396	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
397	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00
398	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	8,000.00	
399	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		8,000.00
400	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	6,000.00	
401	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,000.00	
402	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,000.00
403	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,000.00
405	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	6,000.00	
406	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		6,000.00
407	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	4,000.00	
408	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
409	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
410	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
411	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
412	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
413	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
414	5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	3,750.00	
415	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,750.00	
416	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,750.00
417	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,750.00	
418	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,750.00
419	8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	3,750.00	
420	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		3,750.00
421	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	4,000.00	
422	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
423	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 273

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
425	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
426	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	4,000.00	
427	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		4,000.00
428	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	5,000.00	
429	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
430	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
431	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
432	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
433	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	5,000.00	
434	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		5,000.00
435	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	2,000.00	
436	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
437	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
438	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
439	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
440	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	2,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		2,000.00
442	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA	1,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
445	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
447	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF	1,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EF		1,000.00
449	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
450	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
			24333 30/04/2022 0000000000 1.0000 024333 RE			
			720			
			24333 30/04/2022 0000000000 1.0000 024333 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000030	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-45,500.00	
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-45,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 274

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-45,500.00	
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-45,500.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-45,500.00	
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-45,500.00
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-9,000.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-25,000.00	
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-25,000.00	
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-25,000.00
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-25,000.00
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-25,000.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-25,000.00
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-16,000.00	
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-16,000.00	
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-16,000.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-16,000.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-16,000.00
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-16,000.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-16,000.00
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-24,200.00	
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-24,200.00	
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-24,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-24,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-24,200.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 275

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-21,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-21,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-21,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-21,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-21,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-21,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-21,000.00
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-1,000.00	
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-1,500.00	
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,500.00	
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,500.00
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,500.00
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-10,000.00	
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 276

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-2,000.00	
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-4,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-2,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-10,000.00	
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,000.00	
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,000.00
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 277

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-8,000.00	
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-8,000.00
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-8,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-8,000.00
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-6,000.00	
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-500.00	
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-500.00	
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-500.00
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-500.00
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-500.00	
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-500.00
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-11,000.00	
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-11,000.00	
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-11,000.00
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-11,000.00	
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-11,000.00
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-11,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-11,000.00
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-10,100.00	
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,100.00	
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,100.00
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,100.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 278

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-10,100.00	
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-10,100.00
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-13,000.00	
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-13,000.00	
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-13,000.00
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-13,000.00	
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-13,000.00
141	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-4,000.00	
142	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
143	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
144	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
145	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
146	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
147	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
148	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-15,000.00	
149	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-15,000.00	
150	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-15,000.00
151	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-15,000.00	
152	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-15,000.00
153	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-15,000.00	
154	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-15,000.00
155	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-5,000.00	
156	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,000.00	
157	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,000.00
158	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,000.00	
159	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,000.00
160	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,000.00
162	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-19,500.00	
163	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-19,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 279

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-19,500.00
165	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-19,500.00	
166	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-19,500.00
167	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-19,500.00	
168	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-19,500.00
169	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-6,500.00	
170	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,500.00
172	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,500.00
174	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,500.00	
175	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,500.00
176	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-9,000.00	
177	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
178	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
179	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
180	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
181	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-9,000.00	
182	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-9,000.00
183	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-6,000.00	
184	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
185	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
186	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
187	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
188	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-6,000.00	
189	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-6,000.00
190	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-4,000.00	
191	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
192	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
193	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
195	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 280

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
197	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-4,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
200	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
202	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-4,000.00
204	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-5,500.00	
205	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,500.00	
206	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,500.00
207	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,500.00	
208	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,500.00
209	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-5,500.00	
210	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-5,500.00
211	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-2,000.00	
212	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
213	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
214	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
215	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
216	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-2,000.00	
217	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-2,000.00
218	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	-1,000.00	
219	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
220	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
221	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
222	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
223	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	-1,000.00	
224	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		-1,000.00
225	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	45,500.00	
226	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	45,500.00	
227	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		45,500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 281

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	45,500.00	
229	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		45,500.00
230	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	45,500.00	
231	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		45,500.00
232	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	9,000.00	
233	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
234	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
235	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
236	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
237	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
238	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
239	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	25,000.00	
240	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	25,000.00	
241	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		25,000.00
242	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	25,000.00	
243	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		25,000.00
244	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	25,000.00	
245	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		25,000.00
246	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	16,000.00	
247	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	16,000.00	
248	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		16,000.00
249	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	16,000.00	
250	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		16,000.00
251	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	16,000.00	
252	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		16,000.00
253	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	24,200.00	
254	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	24,200.00	
255	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		24,200.00
256	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	24,200.00	
257	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		24,200.00
258	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	24,200.00	
259	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		24,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 282

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	3,000.00	
261	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	3,000.00	
262	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		3,000.00
263	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	3,000.00	
264	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		3,000.00
265	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	3,000.00	
266	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		3,000.00
267	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	21,000.00	
268	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	21,000.00	
269	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		21,000.00
270	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	21,000.00	
271	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		21,000.00
272	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	21,000.00	
273	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		21,000.00
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	1,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
277	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
279	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
280	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
281	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	1,500.00	
282	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,500.00	
283	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,500.00
284	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,500.00	
285	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,500.00
286	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,500.00	
287	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,500.00
288	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	10,000.00	
289	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	
290	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
291	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 283

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
293	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	
294	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	2,000.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
298	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
299	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
300	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
301	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
302	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	4,000.00	
303	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
304	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
305	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
307	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
309	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	2,000.00	
310	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
311	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
312	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
314	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
319	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
321	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,000.00	
322	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,000.00
323	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 284

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
324	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	8,000.00	
325	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		8,000.00
326	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	8,000.00	
327	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		8,000.00
328	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	8,000.00	
329	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		8,000.00
330	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	6,000.00	
331	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
332	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
333	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
334	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
335	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
336	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
337	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	500.00	
338	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	500.00	
339	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		500.00
340	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	500.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		500.00
342	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	500.00	
343	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		500.00
344	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	11,000.00	
345	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	11,000.00	
346	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		11,000.00
347	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	11,000.00	
348	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		11,000.00
349	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	11,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		11,000.00
351	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	10,100.00	
352	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,100.00	
353	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,100.00
354	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,100.00	
355	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 285

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	10,100.00	
357	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		10,100.00
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	13,000.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	13,000.00	
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		13,000.00
361	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	13,000.00	
362	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		13,000.00
363	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	13,000.00	
364	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		13,000.00
365	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	4,000.00	
366	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
367	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
368	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
369	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
370	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
371	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
372	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	15,000.00	
373	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	15,000.00	
374	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		15,000.00
375	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	15,000.00	
376	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		15,000.00
377	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	15,000.00	
378	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		15,000.00
379	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	5,000.00	
380	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,000.00	
381	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,000.00
382	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,000.00	
383	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,000.00
384	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,000.00	
385	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,000.00
386	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	19,500.00	
387	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	19,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 286

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		19,500.00
389	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	19,500.00	
390	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		19,500.00
391	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	19,500.00	
392	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		19,500.00
393	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	6,500.00	
394	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,500.00	
395	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,500.00
396	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,500.00	
397	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,500.00
398	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,500.00	
399	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,500.00
400	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	9,000.00	
401	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
402	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
403	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
405	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	9,000.00	
406	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		9,000.00
407	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	6,000.00	
408	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
409	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
410	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
411	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
412	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	6,000.00	
413	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		6,000.00
414	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	4,000.00	
415	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
416	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
417	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
418	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
419	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 287

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
420	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
421	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	4,000.00	
422	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
423	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
424	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
425	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
426	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	4,000.00	
427	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		4,000.00
428	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	5,500.00	
429	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,500.00	
430	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,500.00
431	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,500.00	
432	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,500.00
433	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	5,500.00	
434	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		5,500.00
435	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	2,000.00	
436	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
437	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
438	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
439	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
440	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	2,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		2,000.00
442	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022	1,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
445	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
447	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI	1,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI		1,000.00
449	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
450	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24338 30/04/2022 0000000000 1.0000 024338 RE		
			720	24338 30/04/2022 0000000000 1.0000 024338 RE		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 288

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000031	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-45,500.00		
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-45,500.00		
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-45,500.00	
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-45,500.00		
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-45,500.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-45,500.00		
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-9,000.00		
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,000.00		
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,000.00	
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,000.00		
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,000.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,000.00		
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-25,000.00		
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-25,000.00		
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-25,000.00	
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-25,000.00		
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-25,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-25,000.00		
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-16,000.00		
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00		
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00	
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00		
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00		
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-24,200.00		
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-24,200.00		
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-24,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 289

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-24,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-24,200.00
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-16,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-16,000.00
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-1,000.00	
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,500.00	
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,500.00	
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,500.00
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,500.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 290

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-10,000.00		
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,000.00		
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,000.00	
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,000.00		
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,000.00	
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,000.00		
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,000.00	
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,000.00		
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00		
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00		
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00	
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00		
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00	
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00		
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00	
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,000.00		
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00		
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00	
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-5,500.00		
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,500.00		
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,500.00	
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 291

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-5,500.00
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,500.00	
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-5,500.00
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-8,000.00	
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-8,000.00	
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-8,000.00
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-8,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-8,000.00
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-6,000.00	
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00	
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-6,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-6,000.00
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-6,000.00
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-500.00	
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-500.00	
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-500.00
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-500.00
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-500.00	
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-500.00
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-11,000.00	
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-11,000.00	
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-11,000.00
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-11,000.00	
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-11,000.00
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-11,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			-11,000.00
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-10,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 292

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,100.00	
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,100.00
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,100.00
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-10,100.00	
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-10,100.00
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-13,000.00	
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-13,000.00	
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-13,000.00
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-13,000.00	
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-13,000.00
141	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-1,100.00	
142	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,100.00	
143	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,100.00
144	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,100.00	
145	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,100.00
146	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,100.00	
147	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,100.00
148	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00	
149	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
150	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
151	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
152	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
153	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
154	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
155	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-15,000.00	
156	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-15,000.00	
157	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-15,000.00
158	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-15,000.00	
159	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-15,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 293

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-15,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-15,000.00
162	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-5,000.00	
163	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,000.00	
164	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,000.00
165	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,000.00
167	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,000.00
169	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-19,500.00	
170	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-19,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-19,500.00
172	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-19,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-19,500.00
174	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-19,500.00	
175	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-19,500.00
176	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-6,500.00	
177	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,500.00	
178	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,500.00
179	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,500.00
181	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,500.00
183	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-9,500.00	
184	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,500.00	
185	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,500.00
186	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,500.00	
187	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,500.00
188	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-9,500.00	
189	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-9,500.00
190	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-6,000.00	
191	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 294

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00
193	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00
195	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-6,000.00	
196	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-6,000.00
197	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
200	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
202	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
204	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
206	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
207	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
209	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
211	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-5,500.00	
212	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,500.00	
213	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,500.00
214	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,500.00	
215	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,500.00
216	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-5,500.00	
217	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-5,500.00
218	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00	
219	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
220	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
221	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	
222	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
223	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 295

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-4,000.00
225	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,000.00	
226	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00	
227	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00
228	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00	
229	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00
230	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-2,000.00	
231	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-2,000.00
232	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-1,000.00	
233	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
234	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
235	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
236	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
237	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	-1,000.00	
238	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		-1,000.00
239	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	45,500.00	
240	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	45,500.00	
241	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		45,500.00
242	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	45,500.00	
243	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		45,500.00
244	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	45,500.00	
245	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		45,500.00
246	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	9,000.00	
247	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,000.00	
248	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,000.00
249	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,000.00	
250	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,000.00
251	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,000.00	
252	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,000.00
253	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	25,000.00	
254	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	25,000.00	
255	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		25,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 296

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	25,000.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		25,000.00
258	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	25,000.00	
259	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		25,000.00
260	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	16,000.00	
261	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
262	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00
263	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
264	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00
265	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
266	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00
267	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	24,200.00	
268	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	24,200.00	
269	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		24,200.00
270	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	24,200.00	
271	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		24,200.00
272	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	24,200.00	
273	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		24,200.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	3,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	3,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		3,000.00
277	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	3,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		3,000.00
279	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	3,000.00	
280	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		3,000.00
281	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	16,000.00	
282	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
283	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00
284	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00
286	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	16,000.00	
287	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		16,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 297

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	1,000.00	
289	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
290	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
291	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
293	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	2,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,500.00
298	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,500.00
300	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,500.00	
301	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,500.00
302	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	10,000.00	
303	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,000.00	
304	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,000.00
305	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,000.00
307	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,000.00
309	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	2,000.00	
310	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
311	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
312	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
314	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
319	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 298

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			4,000.00
321	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			4,000.00
323	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		2,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00	
325	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			2,000.00
328	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			2,000.00
330	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		5,500.00	
331	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00	
332	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			5,500.00
333	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00	
334	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			5,500.00
335	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00	
336	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			5,500.00
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		8,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		8,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			8,000.00
340	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		8,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			8,000.00
342	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		8,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			8,000.00
344	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		6,000.00	
345	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00	
346	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			6,000.00
347	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00	
348	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			6,000.00
349	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI			6,000.00
351	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 299

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	500.00		
353	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		500.00	
354	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	500.00		
355	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		500.00	
356	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	500.00		
357	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		500.00	
358	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	11,000.00		
359	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	11,000.00		
360	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		11,000.00	
361	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	11,000.00		
362	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		11,000.00	
363	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	11,000.00		
364	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		11,000.00	
365	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	10,100.00		
366	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,100.00		
367	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,100.00	
368	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,100.00		
369	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,100.00	
370	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	10,100.00		
371	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		10,100.00	
372	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	13,000.00		
373	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	13,000.00		
374	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		13,000.00	
375	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	13,000.00		
376	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		13,000.00	
377	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	13,000.00		
378	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		13,000.00	
379	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	1,100.00		
380	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,100.00		
381	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,100.00	
382	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,100.00		
383	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 300

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,100.00	
385	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,100.00
386	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
387	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
388	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
389	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
390	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
391	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
392	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
393	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	15,000.00	
394	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	15,000.00	
395	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		15,000.00
396	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	15,000.00	
397	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		15,000.00
398	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	15,000.00	
399	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		15,000.00
400	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	5,000.00	
401	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,000.00	
402	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,000.00
403	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,000.00	
404	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,000.00
405	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,000.00	
406	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,000.00
407	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	19,500.00	
408	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	19,500.00	
409	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		19,500.00
410	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	19,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		19,500.00
412	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	19,500.00	
413	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		19,500.00
414	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	6,500.00	
415	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 301

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,500.00
417	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,500.00	
418	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,500.00
419	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,500.00	
420	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,500.00
421	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	9,500.00	
422	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,500.00	
423	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,500.00
424	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,500.00	
425	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,500.00
426	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	9,500.00	
427	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		9,500.00
428	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	6,000.00	
429	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,000.00	
430	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00
431	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,000.00	
432	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00
433	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	6,000.00	
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		6,000.00
435	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
436	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
437	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
442	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
445	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
447	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
449	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	5,500.00	
450	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,500.00	
451	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00
452	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,500.00	
453	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00
454	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	5,500.00	
455	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		5,500.00
456	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
457	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
458	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
459	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
460	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
461	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	4,000.00	
462	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		4,000.00
463	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	2,000.00	
464	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
465	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
466	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
467	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
468	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	2,000.00	
469	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		2,000.00
470	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	1,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
472	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
473	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
474	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
475	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI	1,000.00	
476	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI		1,000.00
477	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
478	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	24340 30/04/2022 0000000000 1.0000 024340 RE			
			720			
			24340 30/04/2022 0000000000 1.0000 024340 RE			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000032	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-45,500.00		
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-45,500.00		
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-45,500.00	
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-45,500.00		
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-45,500.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-45,500.00		
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-9,000.00		
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,000.00		
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,000.00	
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,000.00		
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,000.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,000.00		
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-25,000.00		
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-25,000.00		
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-25,000.00	
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-25,000.00		
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-25,000.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-25,000.00		
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-25,000.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-16,000.00		
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00		
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00	
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00		
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00		
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-24,200.00		
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-24,200.00		
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-24,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-24,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-24,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-24,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-24,200.00
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-16,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-16,000.00
50	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-1,000.00	
51	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
52	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
53	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
54	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
55	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
56	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
57	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-2,500.00	
58	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,500.00	
59	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,500.00
60	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,500.00	
61	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,500.00
62	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,500.00	
63	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-10,000.00	
65	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,000.00	
66	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,000.00
67	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,000.00	
68	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,000.00
69	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,000.00	
70	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,000.00
71	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-2,000.00	
72	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
73	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
74	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
76	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
78	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
80	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
81	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
83	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
85	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
90	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
92	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-5,500.00	
93	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	
94	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
95	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
97	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	
98	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
99	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-8,000.00	
100	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-8,000.00	
101	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-8,000.00
102	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-8,000.00	
103	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-8,000.00
104	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-8,000.00	
105	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-8,000.00
106	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-6,000.00	
107	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	
108	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
109	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
111	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
113	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-500.00	
114	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-500.00	
115	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-500.00
116	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-500.00	
117	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-500.00
118	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-500.00	
119	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-500.00
120	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-11,000.00	
121	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-11,000.00	
122	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-11,000.00
123	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-11,000.00	
124	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-11,000.00
125	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-11,000.00	
126	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-11,000.00
127	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-10,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 307

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,100.00	
129	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,100.00
130	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,100.00	
131	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,100.00
132	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-10,100.00	
133	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-10,100.00
134	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-13,000.00	
135	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-13,000.00	
136	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-13,000.00
137	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-13,000.00	
138	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-13,000.00
139	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-13,000.00	
140	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-13,000.00
141	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-1,100.00	
142	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,100.00	
143	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,100.00
144	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,100.00	
145	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,100.00
146	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,100.00	
147	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,100.00
148	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
149	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
150	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
151	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
152	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
153	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
154	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
155	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-15,000.00	
156	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-15,000.00	
157	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-15,000.00
158	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-15,000.00	
159	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-15,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 308

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-15,000.00	
161	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-15,000.00
162	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-5,000.00	
163	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,000.00	
164	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,000.00
165	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,000.00
167	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,000.00
169	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-19,500.00	
170	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-19,500.00	
171	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-19,500.00
172	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-19,500.00	
173	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-19,500.00
174	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-19,500.00	
175	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-19,500.00
176	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-6,500.00	
177	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,500.00	
178	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,500.00
179	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,500.00
181	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,500.00
183	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-9,500.00	
184	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,500.00	
185	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,500.00
186	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,500.00	
187	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,500.00
188	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-9,500.00	
189	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-9,500.00
190	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-6,000.00	
191	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 309

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
193	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	
194	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
195	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-6,000.00	
196	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-6,000.00
197	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
200	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
202	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
204	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
206	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
207	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
209	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
211	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-5,500.00	
212	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	
213	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
214	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	
215	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
216	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-5,500.00	
217	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-5,500.00
218	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-4,000.00	
219	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
220	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
221	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	
222	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
223	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 310

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-4,000.00
225	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-2,000.00	
226	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
227	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
228	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
229	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
230	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-2,000.00	
231	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-2,000.00
232	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	-1,000.00	
233	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
234	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
235	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
236	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
237	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	-1,000.00	
238	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		-1,000.00
239	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	45,500.00	
240	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	45,500.00	
241	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		45,500.00
242	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	45,500.00	
243	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		45,500.00
244	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	45,500.00	
245	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		45,500.00
246	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	9,000.00	
247	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,000.00	
248	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,000.00
249	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,000.00	
250	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,000.00
251	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,000.00	
252	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,000.00
253	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	25,000.00	
254	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	25,000.00	
255	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		25,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 311

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	25,000.00	
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		25,000.00
258	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	25,000.00	
259	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		25,000.00
260	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	16,000.00	
261	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
262	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00
263	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
264	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00
265	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
266	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00
267	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	24,200.00	
268	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	24,200.00	
269	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		24,200.00
270	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	24,200.00	
271	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		24,200.00
272	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	24,200.00	
273	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		24,200.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	3,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	3,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		3,000.00
277	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	3,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		3,000.00
279	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	3,000.00	
280	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		3,000.00
281	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	16,000.00	
282	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
283	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00
284	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00
286	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	16,000.00	
287	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		16,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 312

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	1,000.00	
289	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
290	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
291	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
293	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	2,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,500.00
298	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,500.00
300	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,500.00	
301	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,500.00
302	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	10,000.00	
303	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,000.00	
304	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,000.00
305	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,000.00	
306	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,000.00
307	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,000.00	
308	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,000.00
309	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	2,000.00	
310	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
311	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
312	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
313	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
314	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
315	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
319	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 313

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
321	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
323	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
325	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
326	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
328	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
330	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	5,500.00	
331	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
332	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
333	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
334	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
335	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
336	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
337	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	8,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	8,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		8,000.00
340	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	8,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		8,000.00
342	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	8,000.00	
343	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		8,000.00
344	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	6,000.00	
345	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
346	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
347	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
348	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
349	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
350	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
351	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 314

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	500.00	
353	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		500.00
354	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	500.00	
355	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		500.00
356	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	500.00	
357	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		500.00
358	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	11,000.00	
359	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	11,000.00	
360	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		11,000.00
361	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	11,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		11,000.00
363	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	11,000.00	
364	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		11,000.00
365	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	10,100.00	
366	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,100.00	
367	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,100.00
368	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,100.00	
369	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,100.00
370	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	10,100.00	
371	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		10,100.00
372	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	13,000.00	
373	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	13,000.00	
374	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		13,000.00
375	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	13,000.00	
376	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		13,000.00
377	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	13,000.00	
378	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		13,000.00
379	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	1,100.00	
380	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,100.00	
381	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,100.00
382	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,100.00	
383	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,100.00	
385	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,100.00
386	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
387	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
388	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
389	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
390	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
391	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
392	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
393	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	15,000.00	
394	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	15,000.00	
395	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		15,000.00
396	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	15,000.00	
397	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		15,000.00
398	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	15,000.00	
399	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		15,000.00
400	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	5,000.00	
401	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,000.00	
402	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,000.00
403	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,000.00	
404	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,000.00
405	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,000.00	
406	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,000.00
407	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	19,500.00	
408	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	19,500.00	
409	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		19,500.00
410	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	19,500.00	
411	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		19,500.00
412	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	19,500.00	
413	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		19,500.00
414	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	6,500.00	
415	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 316

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,500.00
417	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,500.00	
418	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,500.00
419	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,500.00	
420	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,500.00
421	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	9,500.00	
422	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,500.00	
423	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,500.00
424	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,500.00	
425	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,500.00
426	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	9,500.00	
427	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		9,500.00
428	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	6,000.00	
429	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
430	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
431	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
432	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
433	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	6,000.00	
434	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		6,000.00
435	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
436	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
437	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
438	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
439	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
440	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
441	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
442	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
445	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
447	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 317

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
449	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	5,500.00	
450	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
451	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
452	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
453	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
454	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	5,500.00	
455	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		5,500.00
456	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	4,000.00	
457	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
458	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
459	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
460	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
461	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	4,000.00	
462	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		4,000.00
463	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	2,000.00	
464	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
465	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
466	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
467	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
468	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	2,000.00	
469	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		2,000.00
470	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022	1,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
472	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
473	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
474	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
475	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-	1,000.00	
476	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-		1,000.00
477	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
478	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	24344 30/04/2022 0000000000 1.0000 024344 RE			
			720			
			24344 30/04/2022 0000000000 1.0000 024344 RE			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 318

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 000033	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-45,500.00		
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-45,500.00		
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-45,500.00	
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-45,500.00		
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-45,500.00	
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-45,500.00		
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-45,500.00	
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-9,000.00		
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,000.00		
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,000.00	
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,000.00		
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,000.00	
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,000.00		
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,000.00	
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-28,700.00		
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-28,700.00		
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-28,700.00	
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-28,700.00		
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-28,700.00	
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-28,700.00		
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-28,700.00	
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-16,000.00		
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00		
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00	
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00		
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00	
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00		
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00	
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-25,200.00		
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-25,200.00		
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-25,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 319

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-25,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-25,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-25,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-25,200.00
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-16,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-16,000.00
50	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-600.00	
51	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-600.00	
52	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-600.00
53	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-600.00	
54	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-600.00
55	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-600.00	
56	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-600.00
57	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-1,000.00	
58	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
59	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00
60	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
61	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00
62	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
63	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 320

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-2,500.00	
65	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,500.00	
66	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,500.00
67	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,500.00	
68	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,500.00
69	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,500.00	
70	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,500.00
71	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-10,000.00	
72	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,000.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,000.00
74	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,000.00
76	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,000.00
78	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-2,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
80	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
81	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
82	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
83	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
85	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-4,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
90	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
92	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-2,000.00	
93	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
94	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
95	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	



### MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

#### DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 321

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-2,000.00
97	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00	
98	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-2,000.00
99	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-5,500.00	
100	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00	
101	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-5,500.00
102	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00	
103	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-5,500.00
104	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00	
105	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-5,500.00
106	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-8,000.00	
107	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-8,000.00	
108	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-8,000.00
109	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-8,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-8,000.00
111	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-8,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-8,000.00
113	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-6,000.00	
114	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00	
115	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-6,000.00
116	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00	
117	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-6,000.00
118	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00	
119	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-6,000.00
120	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-500.00	
121	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-500.00	
122	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-500.00
123	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-500.00	
124	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-500.00
125	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-500.00	
126	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI			-500.00
127	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024356  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 322

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-11,000.00	
129	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-11,000.00
130	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-11,000.00	
131	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-11,000.00
132	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-11,000.00	
133	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-11,000.00
134	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-10,100.00	
135	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,100.00	
136	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,100.00
137	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,100.00	
138	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,100.00
139	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-10,100.00	
140	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-10,100.00
141	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-12,000.00	
142	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-12,000.00	
143	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-12,000.00
144	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-12,000.00	
145	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-12,000.00
146	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-12,000.00	
147	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-12,000.00
148	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-1,100.00	
149	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,100.00	
150	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,100.00
151	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,100.00	
152	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,100.00
153	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,100.00	
154	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,100.00
155	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-4,000.00	
156	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
157	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
158	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
159	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 323

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
161	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
162	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-15,000.00	
163	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-15,000.00	
164	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-15,000.00
165	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-15,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-15,000.00
167	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-15,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-15,000.00
169	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-5,760.26	
170	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,760.26	
171	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,760.26
172	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,760.26	
173	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,760.26
174	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,760.26	
175	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,760.26
176	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-19,500.00	
177	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-19,500.00	
178	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-19,500.00
179	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-19,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-19,500.00
181	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-19,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-19,500.00
183	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-6,500.00	
184	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,500.00	
185	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,500.00
186	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,500.00	
187	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,500.00
188	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,500.00	
189	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,500.00
190	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-9,500.00	
191	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 324

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,500.00
193	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,500.00	
194	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,500.00
195	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-9,500.00	
196	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-9,500.00
197	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-6,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00
200	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00
202	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-6,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-6,000.00
204	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-4,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
206	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
207	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
209	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
210	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
211	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-4,000.00	
212	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
213	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
214	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
215	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
216	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
217	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
218	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-5,500.00	
219	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,500.00	
220	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00
221	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,500.00	
222	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00
223	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 325

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-5,500.00
225	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-4,000.00	
226	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
227	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
228	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
229	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
230	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-4,000.00	
231	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-4,000.00
232	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-2,000.00	
233	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
234	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
235	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
236	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
237	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-2,000.00
239	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	-1,000.00	
240	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
241	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00
242	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
243	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00
244	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	-1,000.00	
245	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		-1,000.00
246	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	45,500.00	
247	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	45,500.00	
248	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		45,500.00
249	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	45,500.00	
250	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		45,500.00
251	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	45,500.00	
252	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		45,500.00
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	9,000.00	
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,000.00	
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 326

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,000.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,000.00
258	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,000.00	
259	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,000.00
260	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	28,700.00	
261	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	28,700.00	
262	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		28,700.00
263	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	28,700.00	
264	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		28,700.00
265	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	28,700.00	
266	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		28,700.00
267	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	16,000.00	
268	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
269	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
270	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
271	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
272	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
273	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	25,200.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	25,200.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		25,200.00
277	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	25,200.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		25,200.00
279	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	25,200.00	
280	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		25,200.00
281	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	3,000.00	
282	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	3,000.00	
283	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		3,000.00
284	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	3,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		3,000.00
286	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	3,000.00	
287	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 327

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	16,000.00	
289	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
290	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
291	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
293	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	16,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		16,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	600.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	600.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		600.00
298	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		600.00
300	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	600.00	
301	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		600.00
302	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	1,000.00	
303	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
304	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
305	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
306	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
307	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
308	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
309	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	2,500.00	
310	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,500.00	
311	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,500.00
312	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,500.00	
313	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,500.00
314	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,500.00	
315	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,500.00
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,000.00
319	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 328

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,000.00
321	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,000.00
323	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	2,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
325	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
328	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
330	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	4,000.00	
331	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
332	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
333	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
334	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
335	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
336	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	2,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
340	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
342	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
343	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
344	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	5,500.00	
345	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
346	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
347	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
348	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
349	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
350	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
351	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	8,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 329

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	8,000.00	
353	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		8,000.00
354	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	8,000.00	
355	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		8,000.00
356	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	8,000.00	
357	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		8,000.00
358	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	6,000.00	
359	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	
360	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
361	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
363	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	
364	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
365	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	500.00	
366	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	500.00	
367	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		500.00
368	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	500.00	
369	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		500.00
370	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	500.00	
371	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		500.00
372	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	11,000.00	
373	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	11,000.00	
374	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		11,000.00
375	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	11,000.00	
376	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		11,000.00
377	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	11,000.00	
378	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		11,000.00
379	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	10,100.00	
380	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,100.00	
381	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,100.00
382	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,100.00	
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 330

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	10,100.00	
385	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		10,100.00
386	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	12,000.00	
387	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	12,000.00	
388	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		12,000.00
389	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	12,000.00	
390	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		12,000.00
391	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	12,000.00	
392	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		12,000.00
393	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	1,100.00	
394	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,100.00	
395	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,100.00
396	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,100.00	
397	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,100.00
398	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,100.00	
399	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,100.00
400	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	4,000.00	
401	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
402	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
403	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
404	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
405	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
407	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	15,000.00	
408	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	15,000.00	
409	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		15,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	15,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		15,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	15,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		15,000.00
414	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	5,760.26	
415	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,760.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 331

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,760.26
417	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,760.26	
418	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,760.26
419	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,760.26	
420	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,760.26
421	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	19,500.00	
422	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	19,500.00	
423	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		19,500.00
424	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	19,500.00	
425	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		19,500.00
426	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	19,500.00	
427	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		19,500.00
428	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	6,500.00	
429	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,500.00	
430	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,500.00
431	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,500.00	
432	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,500.00
433	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,500.00	
434	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,500.00
435	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	9,500.00	
436	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,500.00	
437	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,500.00
438	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,500.00	
439	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,500.00
440	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	9,500.00	
441	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		9,500.00
442	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	6,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
445	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
447	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 332

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
448	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		6,000.00
449	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	4,000.00	
450	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
451	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
452	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
453	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
454	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
456	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	4,000.00	
457	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
458	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
459	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
460	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
461	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
462	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
463	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	5,500.00	
464	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
465	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
467	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
468	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	5,500.00	
469	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		5,500.00
470	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	4,000.00	
471	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
472	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
473	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
474	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
475	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	4,000.00	
476	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		4,000.00
477	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	2,000.00	
478	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
479	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 333

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
480	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
481	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
482	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	2,000.00	
483	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		2,000.00
484	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022	1,000.00	
485	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
486	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
487	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
489	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI	1,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI		1,000.00
491	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720			
492	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	24356 30/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE			
			720			
			24356 30/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000034	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	5113-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-45,500.00	
2	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-45,500.00
4	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-45,500.00	
5	8250-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-45,500.00
6	8270-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-45,500.00	
7	8260-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-45,500.00
8	5113-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-11,500.00	
9	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,500.00	
10	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,500.00
11	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,500.00	
12	8250-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,500.00
13	8270-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,500.00	
14	8260-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,500.00
15	5113-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-25,000.00	
16	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,000.00	
17	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 334

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,000.00	
19	8250-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,000.00
20	8270-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,000.00	
21	8260-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,000.00
22	5113-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-18,500.00	
23	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-18,500.00	
24	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-18,500.00
25	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-18,500.00	
26	8250-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-18,500.00
27	8270-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-18,500.00	
28	8260-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-18,500.00
29	5113-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-25,200.00	
30	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,200.00	
31	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,200.00
32	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,200.00	
33	8250-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,200.00
34	8270-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-25,200.00	
35	8260-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-25,200.00
36	5113-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-3,000.00	
37	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-3,000.00	
38	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-3,000.00
39	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-3,000.00	
40	8250-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-3,000.00
41	8270-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-3,000.00	
42	8260-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-3,000.00
43	5113-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-16,000.00	
44	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-16,000.00	
45	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-16,000.00
46	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-16,000.00	
47	8250-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-16,000.00
48	8270-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-16,000.00	
49	8260-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-16,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 335

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	5113-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-600.00	
51	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-600.00	
52	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-600.00
53	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-600.00	
54	8250-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-600.00
55	8270-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-600.00	
56	8260-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-600.00
57	5113-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-1,000.00	
58	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
59	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00
60	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
61	8250-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00
62	8270-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
63	8260-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00
64	5113-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-2,500.00	
65	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,500.00	
66	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,500.00
67	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,500.00	
68	8250-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,500.00
69	8270-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,500.00	
70	8260-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,500.00
71	5113-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-10,000.00	
72	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,000.00	
73	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,000.00
74	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,000.00	
75	8250-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,000.00
76	8270-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,000.00	
77	8260-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,000.00
78	5113-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-2,000.00	
79	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
80	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
81	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 336

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8250-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
83	8270-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
84	8260-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
85	5113-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-4,000.00	
86	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
87	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
88	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
89	8250-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
90	8270-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
91	8260-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
92	5113-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-2,000.00	
93	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
94	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
95	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
96	8250-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
97	8270-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
98	8260-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
99	5113-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-5,500.00	
100	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
101	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
102	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
103	8250-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
104	8270-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
105	8260-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
106	5113-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-8,000.00	
107	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-8,000.00	
108	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-8,000.00
109	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-8,000.00	
110	8250-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-8,000.00
111	8270-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-8,000.00	
112	8260-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-8,000.00
113	5113-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 337

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-7,000.00	
115	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-7,000.00
116	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-7,000.00	
117	8250-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-7,000.00
118	8270-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-7,000.00	
119	8260-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-7,000.00
120	5113-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-500.00	
121	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-500.00	
122	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-500.00
123	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-500.00	
124	8250-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-500.00
125	8270-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-500.00	
126	8260-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-500.00
127	5113-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-11,000.00	
128	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
129	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
130	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
131	8250-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
132	8270-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
133	8260-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
134	5113-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-10,100.00	
135	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,100.00	
136	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,100.00
137	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,100.00	
138	8250-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,100.00
139	8270-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-10,100.00	
140	8260-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-10,100.00
141	5113-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-12,000.00	
142	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-12,000.00	
143	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-12,000.00
144	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-12,000.00	
145	8250-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-12,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 338

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8270-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-12,000.00	
147	8260-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-12,000.00
148	5113-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-1,100.00	
149	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,100.00	
150	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,100.00
151	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,100.00	
152	8250-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,100.00
153	8270-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,100.00	
154	8260-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,100.00
155	5113-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-4,000.00	
156	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
157	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
158	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
159	8250-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
160	8270-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
161	8260-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
162	5113-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-15,000.00	
163	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-15,000.00	
164	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-15,000.00
165	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-15,000.00	
166	8250-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-15,000.00
167	8270-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-15,000.00	
168	8260-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-15,000.00
169	5113-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-5,000.00	
170	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	
171	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
172	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	
173	8250-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
174	8270-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	
175	8260-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
176	5113-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-19,500.00	
177	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-19,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 339

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-19,500.00
179	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-19,500.00	
180	8250-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-19,500.00
181	8270-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-19,500.00	
182	8260-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-19,500.00
183	5113-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-6,500.00	
184	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-6,500.00	
185	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-6,500.00
186	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-6,500.00	
187	8250-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-6,500.00
188	8270-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-6,500.00	
189	8260-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-6,500.00
190	5113-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-9,500.00	
191	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-9,500.00	
192	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-9,500.00
193	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-9,500.00	
194	8250-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-9,500.00
195	8270-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-9,500.00	
196	8260-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-9,500.00
197	5113-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-11,000.00	
198	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
199	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
200	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
201	8250-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
202	8270-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-11,000.00	
203	8260-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-11,000.00
204	5113-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-5,000.00	
205	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	
206	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
207	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	
208	8250-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
209	8270-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 340

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8260-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,000.00
211	5113-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-4,000.00	
212	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
213	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
214	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
215	8250-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
216	8270-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
217	8260-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
218	5113-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-5,500.00	
219	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
220	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
221	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
222	8250-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
223	8270-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-5,500.00	
224	8260-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-5,500.00
225	5113-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-4,000.00	
226	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
227	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
228	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
229	8250-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
230	8270-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-4,000.00	
231	8260-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-4,000.00
232	5113-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-2,000.00	
233	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
234	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
235	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
236	8250-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
237	8270-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-2,000.00	
238	8260-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-2,000.00
239	5113-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	-1,000.00	
240	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
241	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 341

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
243	8250-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00
244	8270-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	-1,000.00	
245	8260-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		-1,000.00
246	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	45,500.00	
247	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	45,500.00	
248	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		45,500.00
249	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	45,500.00	
250	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		45,500.00
251	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	45,500.00	
252	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		45,500.00
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	11,500.00	
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,500.00	
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,500.00
256	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,500.00	
257	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,500.00
258	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,500.00	
259	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,500.00
260	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	25,000.00	
261	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,000.00	
262	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,000.00
263	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,000.00	
264	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,000.00
265	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,000.00	
266	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,000.00
267	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	18,500.00	
268	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	18,500.00	
269	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		18,500.00
270	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	18,500.00	
271	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		18,500.00
272	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	18,500.00	
273	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		18,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 342

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	25,200.00	
275	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,200.00	
276	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,200.00
277	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,200.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,200.00
279	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	25,200.00	
280	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		25,200.00
281	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	3,000.00	
282	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	3,000.00	
283	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		3,000.00
284	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	3,000.00	
285	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		3,000.00
286	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	3,000.00	
287	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		3,000.00
288	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	16,000.00	
289	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	16,000.00	
290	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		16,000.00
291	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	16,000.00	
292	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		16,000.00
293	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	16,000.00	
294	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		16,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	600.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	600.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		600.00
298	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	600.00	
299	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		600.00
300	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	600.00	
301	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		600.00
302	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	1,000.00	
303	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00	
304	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00
305	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 343

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00
307	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00	
308	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00
309	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	2,500.00	
310	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,500.00	
311	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,500.00
312	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,500.00	
313	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,500.00
314	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,500.00	
315	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,500.00
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,000.00
319	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,000.00
321	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,000.00	
322	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,000.00
323	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	2,000.00	
324	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
325	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
326	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
327	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
328	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
329	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
330	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	4,000.00	
331	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
332	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
333	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
334	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
335	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
336	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 344

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
340	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
341	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
342	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00	
343	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00
344	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	5,500.00	
345	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00	
346	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00
347	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00	
348	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00
349	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00	
350	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00
351	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	8,000.00	
352	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	8,000.00	
353	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		8,000.00
354	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	8,000.00	
355	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		8,000.00
356	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	8,000.00	
357	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		8,000.00
358	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	7,000.00	
359	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	7,000.00	
360	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		7,000.00
361	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	7,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		7,000.00
363	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	7,000.00	
364	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		7,000.00
365	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	500.00	
366	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	500.00	
367	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		500.00
368	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	500.00	
369	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 345

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	500.00		
371	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		500.00	
372	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	11,000.00		
373	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00		
374	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00	
375	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00		
376	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00	
377	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00		
378	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00	
379	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	10,100.00		
380	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,100.00		
381	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,100.00	
382	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,100.00		
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,100.00	
384	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	10,100.00		
385	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		10,100.00	
386	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	12,000.00		
387	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	12,000.00		
388	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		12,000.00	
389	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	12,000.00		
390	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		12,000.00	
391	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	12,000.00		
392	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		12,000.00	
393	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	1,100.00		
394	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,100.00		
395	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,100.00	
396	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,100.00		
397	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,100.00	
398	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,100.00		
399	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,100.00	
400	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	4,000.00		
401	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359  REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 346

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
402	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
403	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
404	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
405	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
406	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
407	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	15,000.00	
408	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	15,000.00	
409	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		15,000.00
410	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	15,000.00	
411	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		15,000.00
412	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	15,000.00	
413	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		15,000.00
414	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	5,000.00	
415	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
416	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
417	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
418	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
419	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
420	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
421	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	19,500.00	
422	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	19,500.00	
423	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		19,500.00
424	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	19,500.00	
425	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		19,500.00
426	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	19,500.00	
427	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		19,500.00
428	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	6,500.00	
429	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	6,500.00	
430	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		6,500.00
431	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	6,500.00	
432	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		6,500.00
433	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	6,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 347

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
434	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		6,500.00
435	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	9,500.00	
436	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	9,500.00	
437	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		9,500.00
438	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	9,500.00	
439	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		9,500.00
440	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	9,500.00	
441	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		9,500.00
442	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	11,000.00	
443	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00	
444	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00
445	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00	
446	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00
447	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	11,000.00	
448	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		11,000.00
449	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	5,000.00	
450	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
451	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
452	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
453	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
454	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,000.00	
455	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,000.00
456	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	4,000.00	
457	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
458	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
459	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
460	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
461	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00	
462	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00
463	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	5,500.00	
464	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00	
465	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 348

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
466	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00		
467	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00	
468	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	5,500.00		
469	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		5,500.00	
470	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	4,000.00		
471	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00		
472	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00	
473	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00		
474	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00	
475	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	4,000.00		
476	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		4,000.00	
477	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	2,000.00		
478	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00		
479	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00	
480	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00		
481	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00	
482	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	2,000.00		
483	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		2,000.00	
484	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA	1,000.00		
485	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00		
486	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00	
487	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00		
488	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00	
489	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E	1,000.00		
490	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, E		1,000.00	
491	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720				
492	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720				
				24359 30/04/2022 0000000000 1.0000 024359 RE			
				720			
				24359 30/04/2022 0000000000 1.0000 024359 RE			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 000048	30/04/2022	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE	1,539.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES DE		1,539.52	
				* Total-Poliza... *	1,539.52	1,539.52	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 349

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000051	30/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		18,209.85		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			18,209.85	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,372.95		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,372.95	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,385.26		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,385.26	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,758.83		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,758.83	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,810.90		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,810.90	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,691.11		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,691.11	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,956.86		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,956.86	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,737.29		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,737.29	
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,478.99		
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,478.99	
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,426.29		
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,426.29	
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,795.16		
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,795.16	
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,848.38		
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,848.38	
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,289.66		
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,289.66	
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,580.98		
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,580.98	
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,450.14		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 350

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,450.14
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,216.20	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,216.20
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,457.85	
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,457.85
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,207.53	
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,207.53
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		41,919.17	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			41,919.17
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>190,093.40</b>	<b>190,093.40</b>
DC 0000145	30/04/2022	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO				
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167 COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		79,700.00	
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167 COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			79,700.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>79,700.00</b>	<b>79,700.00</b>
DC 0000218	30/04/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		74,047.06	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			74,047.06
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>74,047.06</b>	<b>74,047.06</b>
DC 0000219	30/04/2022	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS				
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269 COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS		43,214.37	
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269 COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS			43,214.37
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>43,214.37</b>	<b>43,214.37</b>
DC 0000220	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA		-44,700.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA			-44,700.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA		44,700.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024320 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EFO-04 DE FECHA			44,700.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000221	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA		-40,300.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA			-40,300.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA		40,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 351

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024321 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-11 DE FECHA			40,300.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000222	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA		-39,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA			-39,200.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA		39,200.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024323 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EIP-21 DE FECHA			39,200.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000223	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA		-39,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA			-39,200.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA		39,200.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024327 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-30 DE FECHA			39,200.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000224	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA		-39,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA			-39,200.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA		39,200.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024329 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-02, EIP-12 DE FECHA			39,200.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000225	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA		-39,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA			-39,200.00
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA		39,200.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024330 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EIP-34 DE FECHA			39,200.00
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000226	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA 16/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-45,000.00	
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-45,000.00
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-9,000.00
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-22,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 352

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-22,500.00
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-15,500.00	
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-15,500.00
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-24,200.00	
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-24,200.00
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-3,000.00	
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-3,000.00
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-16,000.00	
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-16,000.00
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-1,000.00	
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-1,000.00
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-1,500.00	
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-1,500.00
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-10,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-10,000.00
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-2,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-2,000.00
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-3,000.00	
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-3,000.00
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-2,000.00	
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-2,000.00
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-9,500.00	
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-9,500.00
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-8,000.00	
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-8,000.00
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-7,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-7,000.00
33	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-11,000.00	
34	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-11,000.00
35	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-9,600.00	
36	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-9,600.00
37	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-13,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 353

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-13,000.00
39	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-4,000.00	
40	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-4,000.00
41	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-15,000.00	
42	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-15,000.00
43	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-5,000.00	
44	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-5,000.00
45	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-19,500.00	
46	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-19,500.00
47	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-6,500.00	
48	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-6,500.00
49	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-8,000.00	
50	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-8,000.00
51	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-6,000.00	
52	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-6,000.00
53	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-4,000.00	
54	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-4,000.00
55	8240-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-3,750.00	
56	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-3,750.00
57	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-4,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-4,000.00
59	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-5,000.00	
60	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-5,000.00
61	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-2,000.00	
62	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-2,000.00
63	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		-1,000.00	
64	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			-1,000.00
65	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		45,000.00	
66	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			45,000.00
67	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		9,000.00	
68	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			9,000.00
69	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		22,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 354

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			22,500.00
71	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		15,500.00	
72	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			15,500.00
73	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		24,200.00	
74	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			24,200.00
75	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		3,000.00	
76	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			3,000.00
77	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		16,000.00	
78	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			16,000.00
79	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		1,000.00	
80	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			1,000.00
81	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		1,500.00	
82	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			1,500.00
83	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		10,000.00	
84	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			10,000.00
85	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		2,000.00	
86	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			2,000.00
87	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		3,000.00	
88	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			3,000.00
89	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		2,000.00	
90	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			2,000.00
91	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		9,500.00	
92	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			9,500.00
93	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		8,000.00	
94	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			8,000.00
95	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		7,000.00	
96	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			7,000.00
97	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		11,000.00	
98	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			11,000.00
99	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		9,600.00	
100	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			9,600.00
101	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		13,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 355

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
102	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			13,000.00	
103	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		4,000.00		
104	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			4,000.00	
105	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		15,000.00		
106	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			15,000.00	
107	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		5,000.00		
108	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			5,000.00	
109	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		19,500.00		
110	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			19,500.00	
111	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		6,500.00		
112	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			6,500.00	
113	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		8,000.00		
114	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			8,000.00	
115	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		6,000.00		
116	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			6,000.00	
117	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		4,000.00		
118	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			4,000.00	
119	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		3,750.00		
120	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			3,750.00	
121	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		4,000.00		
122	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			4,000.00	
123	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		5,000.00		
124	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			5,000.00	
125	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		2,000.00		
126	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			2,000.00	
127	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA		1,000.00		
128	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024333 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EFP-19 DE FECHA			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 000027	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-45,500.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-9,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 356

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-9,000.00
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-25,000.00	
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-25,000.00
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-16,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-16,000.00
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-24,200.00	
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-24,200.00
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-3,000.00	
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-3,000.00
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-21,000.00	
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-21,000.00
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-1,000.00	
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-1,000.00
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-1,500.00	
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-1,500.00
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-10,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-10,000.00
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-2,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-2,000.00
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-4,000.00	
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-4,000.00
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-2,000.00	
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-2,000.00
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-10,000.00	
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-10,000.00
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-8,000.00	
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-8,000.00
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-6,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-6,000.00
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-500.00	
34	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-500.00
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-11,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 357

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-11,000.00
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-10,100.00	
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-10,100.00
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-13,000.00	
40	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-13,000.00
41	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-4,000.00	
42	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-4,000.00
43	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-15,000.00	
44	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-15,000.00
45	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-5,000.00	
46	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-5,000.00
47	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-19,500.00	
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-19,500.00
49	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-6,500.00	
50	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-6,500.00
51	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-9,000.00	
52	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-9,000.00
53	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-6,000.00	
54	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-6,000.00
55	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-4,000.00	
56	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-4,000.00
57	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-4,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-4,000.00
59	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-5,500.00	
60	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-5,500.00
61	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-2,000.00	
62	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-2,000.00
63	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		-1,000.00	
64	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			-1,000.00
65	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		45,500.00	
66	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			45,500.00
67	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		9,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 358

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			9,000.00
69	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		25,000.00	
70	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			25,000.00
71	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		16,000.00	
72	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			16,000.00
73	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		24,200.00	
74	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			24,200.00
75	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		3,000.00	
76	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			3,000.00
77	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		21,000.00	
78	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			21,000.00
79	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		1,000.00	
80	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			1,000.00
81	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		1,500.00	
82	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			1,500.00
83	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		10,000.00	
84	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			10,000.00
85	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		2,000.00	
86	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			2,000.00
87	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		4,000.00	
88	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			4,000.00
89	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		2,000.00	
90	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			2,000.00
91	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		10,000.00	
92	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			10,000.00
93	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		8,000.00	
94	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			8,000.00
95	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		6,000.00	
96	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			6,000.00
97	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		500.00	
98	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			500.00
99	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		11,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 359

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			11,000.00
101	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		10,100.00	
102	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			10,100.00
103	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		13,000.00	
104	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			13,000.00
105	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		4,000.00	
106	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			4,000.00
107	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		15,000.00	
108	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			15,000.00
109	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		5,000.00	
110	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			5,000.00
111	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		19,500.00	
112	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			19,500.00
113	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		6,500.00	
114	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			6,500.00
115	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		9,000.00	
116	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			9,000.00
117	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		6,000.00	
118	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			6,000.00
119	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		4,000.00	
120	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			4,000.00
121	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		4,000.00	
122	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			4,000.00
123	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		5,500.00	
124	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			5,500.00
125	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		2,000.00	
126	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			2,000.00
127	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022		1,000.00	
128	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024338 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-04, EI-02 DE FECHA 31/01/2022			1,000.00
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
DC 0000228	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES				
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-45,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 360

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-45,500.00
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-9,000.00	
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-9,000.00
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-25,000.00	
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-25,000.00
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-16,000.00	
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-16,000.00
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-24,200.00	
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-24,200.00
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-3,000.00	
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-3,000.00
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-16,000.00	
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-16,000.00
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-1,000.00	
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-1,000.00
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,500.00	
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-2,500.00
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-10,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-10,000.00
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-2,000.00
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-4,000.00	
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-4,000.00
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-2,000.00	
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-2,000.00
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-5,500.00	
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-5,500.00
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-8,000.00	
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-8,000.00
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-6,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-6,000.00
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	-500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 361

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-500.00
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-11,000.00	
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-11,000.00
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-10,100.00	
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-10,100.00
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-13,000.00	
40	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-13,000.00
41	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-1,100.00	
42	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-1,100.00
43	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-4,000.00	
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-4,000.00
45	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-15,000.00	
46	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-15,000.00
47	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-5,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-5,000.00
49	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-19,500.00	
50	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-19,500.00
51	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-6,500.00	
52	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-6,500.00
53	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-9,500.00	
54	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-9,500.00
55	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-6,000.00	
56	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-6,000.00
57	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-4,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-4,000.00
59	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-4,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-4,000.00
61	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-5,500.00	
62	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-5,500.00
63	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-4,000.00	
64	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-4,000.00
65	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 362

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-2,000.00
67	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		-1,000.00	
68	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			-1,000.00
69	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		45,500.00	
70	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			45,500.00
71	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		9,000.00	
72	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			9,000.00
73	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		25,000.00	
74	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			25,000.00
75	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		16,000.00	
76	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			16,000.00
77	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		24,200.00	
78	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			24,200.00
79	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		3,000.00	
80	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			3,000.00
81	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		16,000.00	
82	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			16,000.00
83	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		1,000.00	
84	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			1,000.00
85	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		2,500.00	
86	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			2,500.00
87	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		10,000.00	
88	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			10,000.00
89	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		2,000.00	
90	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			2,000.00
91	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		4,000.00	
92	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			4,000.00
93	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		2,000.00	
94	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			2,000.00
95	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		5,500.00	
96	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			5,500.00
97	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 363

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		8,000.00
99	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	6,000.00	
100	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		6,000.00
101	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	500.00	
102	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		500.00
103	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	11,000.00	
104	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		11,000.00
105	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	10,100.00	
106	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		10,100.00
107	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	13,000.00	
108	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		13,000.00
109	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	1,100.00	
110	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		1,100.00
111	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
112	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		4,000.00
113	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	15,000.00	
114	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		15,000.00
115	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	5,000.00	
116	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		5,000.00
117	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	19,500.00	
118	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		19,500.00
119	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	6,500.00	
120	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		6,500.00
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	9,500.00	
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		9,500.00
123	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	6,000.00	
124	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		6,000.00
125	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
126	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		4,000.00
127	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	4,000.00	
128	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		4,000.00
129	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022	5,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 364

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
130	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			5,500.00	
131	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		4,000.00		
132	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			4,000.00	
133	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		2,000.00		
134	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			2,000.00	
135	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022		1,000.00		
136	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024340 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-03, EI-33 DE FECHA 15/02/2022			1,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000229	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-45,500.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-9,000.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-25,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-25,000.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-16,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-24,200.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-24,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-3,000.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-16,000.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-1,000.00		
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-1,000.00	
17	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-2,500.00		
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-2,500.00	
19	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-10,000.00		
20	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-10,000.00	
21	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-2,000.00		
22	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-2,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 365

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
25	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00	
26	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
27	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-5,500.00	
28	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-5,500.00
29	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-8,000.00	
30	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-8,000.00
31	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-6,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-6,000.00
33	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-500.00	
34	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-500.00
35	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-11,000.00	
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-11,000.00
37	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-10,100.00	
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-10,100.00
39	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-13,000.00	
40	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-13,000.00
41	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-1,100.00	
42	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-1,100.00
43	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00	
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
45	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-15,000.00	
46	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-15,000.00
47	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-5,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-5,000.00
49	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-19,500.00	
50	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-19,500.00
51	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-6,500.00	
52	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-6,500.00
53	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-9,500.00	
54	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-9,500.00
55	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-6,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 366

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-6,000.00
57	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
59	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
61	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-5,500.00	
62	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-5,500.00
63	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-4,000.00	
64	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-4,000.00
65	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-2,000.00	
66	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-2,000.00
67	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		-1,000.00	
68	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			-1,000.00
69	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		45,500.00	
70	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			45,500.00
71	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		9,000.00	
72	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			9,000.00
73	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		25,000.00	
74	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			25,000.00
75	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		16,000.00	
76	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			16,000.00
77	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		24,200.00	
78	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			24,200.00
79	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		3,000.00	
80	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			3,000.00
81	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		16,000.00	
82	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			16,000.00
83	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		1,000.00	
84	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			1,000.00
85	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		2,500.00	
86	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			2,500.00
87	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		10,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 367

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			10,000.00
89	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		2,000.00	
90	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			2,000.00
91	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00	
92	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00
93	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00	
94	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00
95	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		5,500.00	
96	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			5,500.00
97	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		8,000.00	
98	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			8,000.00
99	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		6,000.00	
100	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			6,000.00
101	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		500.00	
102	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			500.00
103	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		11,000.00	
104	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			11,000.00
105	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		10,100.00	
106	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			10,100.00
107	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		13,000.00	
108	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			13,000.00
109	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		1,100.00	
110	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			1,100.00
111	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00	
112	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00
113	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		15,000.00	
114	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			15,000.00
115	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		5,000.00	
116	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			5,000.00
117	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		19,500.00	
118	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			19,500.00
119	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
120	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			6,500.00	
121	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		9,500.00		
122	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			9,500.00	
123	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		6,000.00		
124	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			6,000.00	
125	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00		
126	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00	
127	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00		
128	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00	
129	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		5,500.00		
130	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			5,500.00	
131	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		4,000.00		
132	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			4,000.00	
133	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		2,000.00		
134	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			2,000.00	
135	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022		1,000.00		
136	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024344 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-15, EI-34 DE FECHA 28/02/2022			1,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000230	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-45,500.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-9,000.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-9,000.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-28,700.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-28,700.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-16,000.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-16,000.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-25,200.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-25,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-3,000.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-16,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 369

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-16,000.00
15	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-600.00	
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-600.00
17	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-1,000.00	
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-1,000.00
19	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-2,500.00	
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-2,500.00
21	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-10,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-10,000.00
23	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-2,000.00	
24	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-2,000.00
25	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-4,000.00	
26	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-4,000.00
27	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-2,000.00	
28	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-2,000.00
29	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-5,500.00	
30	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-5,500.00
31	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-8,000.00	
32	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-8,000.00
33	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-6,000.00	
34	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-6,000.00
35	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-500.00	
36	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-500.00
37	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-11,000.00	
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-11,000.00
39	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-10,100.00	
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-10,100.00
41	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-12,000.00	
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-12,000.00
43	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-1,100.00	
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-1,100.00
45	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-4,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 370

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-4,000.00
47	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-15,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-15,000.00
49	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-5,760.26	
50	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-5,760.26
51	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-19,500.00	
52	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-19,500.00
53	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-6,500.00	
54	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-6,500.00
55	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-9,500.00	
56	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-9,500.00
57	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-6,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-6,000.00
59	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-4,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-4,000.00
61	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-4,000.00	
62	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-4,000.00
63	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-5,500.00	
64	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-5,500.00
65	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-4,000.00	
66	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-4,000.00
67	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-2,000.00	
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-2,000.00
69	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		-1,000.00	
70	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			-1,000.00
71	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		45,500.00	
72	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			45,500.00
73	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		9,000.00	
74	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			9,000.00
75	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		28,700.00	
76	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			28,700.00
77	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		16,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 371

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			16,000.00
79	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		25,200.00	
80	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			25,200.00
81	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		3,000.00	
82	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			3,000.00
83	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		16,000.00	
84	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			16,000.00
85	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		600.00	
86	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			600.00
87	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		1,000.00	
88	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			1,000.00
89	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		2,500.00	
90	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			2,500.00
91	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		10,000.00	
92	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			10,000.00
93	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		2,000.00	
94	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			2,000.00
95	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		4,000.00	
96	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			4,000.00
97	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		2,000.00	
98	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			2,000.00
99	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		5,500.00	
100	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			5,500.00
101	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		8,000.00	
102	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			8,000.00
103	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		6,000.00	
104	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			6,000.00
105	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		500.00	
106	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			500.00
107	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		11,000.00	
108	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			11,000.00
109	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		10,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 372

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			10,100.00
111	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		12,000.00	
112	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			12,000.00
113	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		1,100.00	
114	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			1,100.00
115	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		4,000.00	
116	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			4,000.00
117	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		15,000.00	
118	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			15,000.00
119	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		5,760.26	
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			5,760.26
121	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		19,500.00	
122	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			19,500.00
123	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		6,500.00	
124	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			6,500.00
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		9,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			9,500.00
127	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		6,000.00	
128	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			6,000.00
129	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		4,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			4,000.00
131	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		4,000.00	
132	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			4,000.00
133	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		5,500.00	
134	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			5,500.00
135	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		4,000.00	
136	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			4,000.00
137	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		2,000.00	
138	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			2,000.00
139	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022		1,000.00	
140	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024356 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DN-01, EI-05 DE FECHA 15/03/2022			1,000.00
* Total-Poliza.. *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 373

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000231	30/04/2022	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA 31/03/2022 QUE SE CONTABILIZO EN OTRAS PERCEPCIONES DEBIENDO SER EN OTRAS PRESTACIONES					
1	8240-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-45,500.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-45,500.00	
3	8240-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-11,500.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-11,500.00	
5	8240-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-25,000.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-25,000.00	
7	8240-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-18,500.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-18,500.00	
9	8240-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-25,200.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-25,200.00	
11	8240-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-3,000.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-3,000.00	
13	8240-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-16,000.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-16,000.00	
15	8240-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-600.00		
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-600.00	
17	8240-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-1,000.00		
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-1,000.00	
19	8240-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-2,500.00		
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-2,500.00	
21	8240-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-10,000.00		
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-10,000.00	
23	8240-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-2,000.00		
24	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-2,000.00	
25	8240-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-4,000.00		
26	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-4,000.00	
27	8240-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-2,000.00		
28	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-2,000.00	
29	8240-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-5,500.00		
30	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-5,500.00	
31	8240-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-8,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 374

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-8,000.00
33	8240-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-7,000.00	
34	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-7,000.00
35	8240-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-500.00	
36	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-500.00
37	8240-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-11,000.00	
38	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-11,000.00
39	8240-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-10,100.00	
40	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-10,100.00
41	8240-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-12,000.00	
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-12,000.00
43	8240-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-1,100.00	
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-1,100.00
45	8240-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-4,000.00	
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-4,000.00
47	8240-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-15,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-15,000.00
49	8240-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-5,000.00	
50	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-5,000.00
51	8240-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-19,500.00	
52	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-19,500.00
53	8240-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-6,500.00	
54	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-6,500.00
55	8240-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-9,500.00	
56	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-9,500.00
57	8240-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-11,000.00	
58	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-11,000.00
59	8240-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-5,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-5,000.00
61	8240-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-4,000.00	
62	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-4,000.00
63	8240-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 375

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-5,500.00
65	8240-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-4,000.00	
66	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-4,000.00
67	8240-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-2,000.00	
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-2,000.00
69	8240-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		-1,000.00	
70	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			-1,000.00
71	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		45,500.00	
72	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			45,500.00
73	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		11,500.00	
74	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			11,500.00
75	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		25,000.00	
76	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			25,000.00
77	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		18,500.00	
78	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			18,500.00
79	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		25,200.00	
80	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			25,200.00
81	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		3,000.00	
82	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			3,000.00
83	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		16,000.00	
84	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			16,000.00
85	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		600.00	
86	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			600.00
87	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		1,000.00	
88	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			1,000.00
89	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		2,500.00	
90	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			2,500.00
91	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		10,000.00	
92	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			10,000.00
93	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		2,000.00	
94	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			2,000.00
95	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		4,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 376

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			4,000.00
97	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		2,000.00	
98	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			2,000.00
99	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		5,500.00	
100	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			5,500.00
101	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		8,000.00	
102	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			8,000.00
103	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		7,000.00	
104	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			7,000.00
105	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		500.00	
106	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			500.00
107	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		11,000.00	
108	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			11,000.00
109	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		10,100.00	
110	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			10,100.00
111	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		12,000.00	
112	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			12,000.00
113	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		1,100.00	
114	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			1,100.00
115	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		4,000.00	
116	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			4,000.00
117	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		15,000.00	
118	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			15,000.00
119	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		5,000.00	
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			5,000.00
121	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		19,500.00	
122	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			19,500.00
123	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		6,500.00	
124	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			6,500.00
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		9,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			9,500.00
127	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		11,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 377

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			11,000.00
129	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		5,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			5,000.00
131	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		4,000.00	
132	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			4,000.00
133	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		5,500.00	
134	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			5,500.00
135	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		4,000.00	
136	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUP	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			4,000.00
137	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		2,000.00	
138	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			2,000.00
139	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA		1,000.00	
140	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024359 REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-01, EI-42 DE FECHA			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000023	30/04/2022 Registro de los Documentos: 24067					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS		1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS		1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS			1,539.52
4	2115-5-000002	Becas	1074   24067 30/04/2022 0000000.00 1.0000 024067 BE			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>
DD 000025	30/04/2022 Registro de los Documentos: B00031851					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  COMBUSTIBLE		12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  COMBUSTIBLE		12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  COMBUSTIBLE			12,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  COMBUSTIBLE		18,209.85	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  COMBUSTIBLE		18,209.85	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  COMBUSTIBLE			18,209.85
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  COMBUSTIBLE		4,372.95	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  COMBUSTIBLE		4,372.95	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  COMBUSTIBLE			4,372.95
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  COMBUSTIBLE		11,385.26	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  COMBUSTIBLE		11,385.26	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  COMBUSTIBLE			11,385.26
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  COMBUSTIBLE		8,758.83	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  COMBUSTIBLE		8,758.83	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  COMBUSTIBLE			8,758.83
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  COMBUSTIBLE		3,810.90	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  COMBUSTIBLE		3,810.90	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  COMBUSTIBLE			3,810.90
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  COMBUSTIBLE		3,691.11	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  COMBUSTIBLE		3,691.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 378

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE		3,691.11	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070	COMBUSTIBLE	5,956.86		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070	COMBUSTIBLE	5,956.86		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070	COMBUSTIBLE		5,956.86	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070	COMBUSTIBLE	2,737.29		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070	COMBUSTIBLE	2,737.29		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070	COMBUSTIBLE		2,737.29	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	3,478.99		
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	3,478.99		
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE		3,478.99	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070	COMBUSTIBLE	4,426.29		
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070	COMBUSTIBLE	4,426.29		
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070	COMBUSTIBLE		4,426.29	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	9,795.16		
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	9,795.16		
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		9,795.16	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	14,848.38		
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	14,848.38		
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE		14,848.38	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	17,289.66		
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	17,289.66		
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		17,289.66	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	9,580.98		
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	9,580.98		
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		9,580.98	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	3,450.14		
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	3,450.14		
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		3,450.14	
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	2,216.20		
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE	2,216.20		
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	COMBUSTIBLE		2,216.20	
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	7,457.85		
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	7,457.85		
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		7,457.85	
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	4,207.53		
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	4,207.53		
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		4,207.53	
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	41,919.17		
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE	41,919.17		
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	COMBUSTIBLE		41,919.17	
61	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			190,093.40	
				B00031851 30/04/2022 0025670.97 1.0000 02407			
				* Total-Poliza... *	<b>380,186.80</b>	<b>380,186.80</b>	
DD 000063	30/04/2022	Registro de los Documentos: 15082					
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 12	20,700.00		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 12	20,700.00		
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 12		20,700.00	
4	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 16	21,600.00		
5	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 16	21,600.00		
6	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	BICICLETA RODADO 16		21,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 379

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  BICICLETA RODADO 20		23,400.00		
8	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  BICICLETA RODADO 20		23,400.00		
9	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  BICICLETA RODADO 20			23,400.00	
10	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  TRICICLO APACHE		14,000.00		
11	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  TRICICLO APACHE		14,000.00		
12	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  TRICICLO APACHE			14,000.00	
13	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111   15082 30/04/2022 0010993.10 1.0000 024167 CO			79,700.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>	
DD 0000082	30/04/2022	Registro de los Documentos: 31852					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243  COMBUSTIBLE		74,047.06		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243  COMBUSTIBLE		74,047.06		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243  COMBUSTIBLE			74,047.06	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   31852 30/04/2022 0009987.56 1.0000 024243 CO			74,047.06	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>148,094.12</b>	<b>148,094.12</b>	
DD 0000083	30/04/2022	Registro de los Documentos: 3802					
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269  DULCES		43,214.37		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269  DULCES		43,214.37		
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269  DULCES			43,214.37	
4	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915   3802 30/04/2022 0005960.60 1.0000 024269 COM			43,214.37	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>86,428.74</b>	<b>86,428.74</b>	
DEJ0000008	30/04/2022	Programación de la Facturas: 2719, 2721, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2733, 2736, 2737					
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		3,804.80		
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE			3,804.80	
3	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y		342.33		
4	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y			342.33	
5	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER		2,137.28		
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER			2,137.28	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		475.60		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA			475.60	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		8,734.80		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA			8,734.80	
11	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER		561.67		
12	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER			561.67	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA		3,142.24		
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA			3,142.24	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		1,392.00		
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA			1,392.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 380

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		352.55		
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			352.55	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		771.40		
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			771.40	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		2,088.35		
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			2,088.35	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,148.40		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,148.40	
* Total-Poliza... *					<b>24,951.42</b>	<b>24,951.42</b>	
DEJ0000009	30/04/2022	Programación de la Facturas: 2720, 2724, 2729, 2732, 2734, 2735					
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO		108.05		
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO			108.05	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		2,558.17		
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			2,558.17	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,623.04		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			3,623.04	
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		9,187.70		
8	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			9,187.70	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS		8,913.28		
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS			8,913.28	
11	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A		7,076.00		
12	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A			7,076.00	
* Total-Poliza... *					<b>31,466.24</b>	<b>31,466.24</b>	
DEJ0000010	30/04/2022	Programación de la Facturas: 90042262, 90042266, 90042267, 90042268					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		13,365.98		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			13,365.98	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		799.94		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			799.94	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		119.99		
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			119.99	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		399.97		
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			399.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 381

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPE DE LA LOCALIDAD DEL		2,772.01	
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPE DE LA LOCALIDAD DEL			2,772.01
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPE DE LA LOCALIDAD DEL		199.98	
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPE DE LA LOCALIDAD DEL			199.98
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		4,690.00	
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			4,690.00
* Total-Poliza... *					<b>22,347.87</b>	<b>22,347.87</b>
DEJ0000030	30/04/2022 Programación de la Facturas: 24067					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES		1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000031	30/04/2022 Programación de la Facturas: 24069					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE		1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000032	30/04/2022 Programación de la Facturas: B00031851					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		18,209.85	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			18,209.85
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,372.95	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,372.95
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,385.26	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,385.26
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,758.83	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,758.83
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,810.90	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,810.90
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,691.11	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,691.11
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,956.86	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,956.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,737.29			
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,737.29	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,478.99			
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,478.99	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,426.29			
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,426.29	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,795.16			
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,795.16	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	14,848.38			
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,848.38	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	17,289.66			
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,289.66	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,580.98			
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,580.98	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,450.14			
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,450.14	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,216.20			
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,216.20	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,457.85			
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,457.85	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,207.53			
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,207.53	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	41,919.17			
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			41,919.17	
* Total-Poliza... *					<b>190,093.40</b>	<b>190,093.40</b>	
DEJ0000066	30/04/2022	Programación de la Facturas: 830067786					
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190  pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.	12,190.00			
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190  pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.			12,190.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,190.00</b>	<b>12,190.00</b>	
DEJ0000067	30/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - EIO 74 Correspondiente a la Programación de Pagos 2723					
1	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-18,209.85	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 383

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-4,372.95
4	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-11,385.26
5	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-8,758.83
6	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-7,457.85
7	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-3,810.90
8	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-3,691.11
9	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-5,956.86
10	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-2,737.29
11	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-3,478.99
12	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-4,426.29
13	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-9,795.16
14	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-14,848.38
15	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-17,289.66
16	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-9,580.98
17	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-3,450.14
18	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-2,216.20
19	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-41,919.17
20	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			-4,207.53
21	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-12,500.00	
22	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-18,209.85	
23	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-4,372.95	
24	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-11,385.26	
25	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-8,758.83	
26	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-7,457.85	
27	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-3,810.90	
28	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-3,691.11	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-5,956.86	
30	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-2,737.29	
31	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-3,478.99	
32	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-4,426.29	
33	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-9,795.16	
34	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		-14,848.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 384

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-17,289.66		
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-9,580.98		
37	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-3,450.14		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-2,216.20		
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-41,919.17		
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	-4,207.53		
* Total-Poliza... *					<b>-190,093.40</b>	<b>-190,093.40</b>	
DEJ0000068	30/04/2022 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - EI0 55 Correspondiente a la Programación de Pagos 2699						
1	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA		-3,142.24	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		-1,392.00	
3	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		-8,734.80	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		-475.60	
5	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		-2,088.35	
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER		-2,137.28	
7	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER		-561.67	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		-3,804.80	
9	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		-1,148.40	
10	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		-352.55	
11	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		-771.40	
12	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y		-342.33	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA	-3,142.24		
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	-1,392.00		
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	-475.60		
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	-8,734.80		
17	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	-2,088.35		
18	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER	-2,137.28		
19	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER	-561.67		
20	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	-352.55		
21	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	-771.40		
22	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE	-3,804.80		
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	-1,148.40		
24	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y	-342.33		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 385

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-24,951.42</b>	<b>-24,951.42</b>
DEJ0000069	30/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - E10 56 Correspondiente a la Programación de Pagos 2700				
1	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			-3,623.04
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNICIPAL	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA			-7,076.00
3	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS			-8,913.28
4	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO			-108.05
5	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			-2,558.17
6	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			-9,187.70
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		-3,623.04	
8	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNICIPAL	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA		-7,076.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS		-8,913.28	
10	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO		-108.05	
11	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		-9,187.70	
12	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		-2,558.17	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-31,466.24</b>	<b>-31,466.24</b>
DEJ0000071	30/04/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 2701				
1	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			-13,365.98
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			-119.99
3	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL			-2,772.01
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			-4,690.00
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL			-199.98
6	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			-399.97
7	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			-799.94
8	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		-119.99	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL		-2,772.01	
10	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		-4,690.00	
11	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		-13,365.98	
12	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL		-199.98	
13	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		-399.97	
14	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		-799.94	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-22,347.87</b>	<b>-22,347.87</b>
DP 0000007	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022				
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FINANCIERA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			39,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 386

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		39,200.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		39,200.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140			39,200.00
* Total-Poliza.. *					<b>78,400.00</b>	<b>78,400.00</b>
DP 0000008	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022				
1	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,100.00
2	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,100.00	
3	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,000.00
4	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00	
5	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			76,723.62
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		76,723.62	
7	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			339.90
8	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		339.90	
9	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			119.01
10	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		119.01	
11	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,000.00
12	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,000.00	
13	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			273.20
14	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		273.20	
15	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			24,500.00
16	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		24,500.00	
17	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,048.55
18	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,048.55	
19	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,260.00
20	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,260.00	
21	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,737.70
22	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,737.70	
23	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			11,492.53
24	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,492.53	
25	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,514.90
26	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,514.90	
27	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			11,000.00
28	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
29	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,376.41
30	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,376.41	
31	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			842.40
32	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		842.40	
33	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,500.00
34	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,500.00	
35	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,270.90
36	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,270.90	
37	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,050.80
38	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,050.80	
39	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			179.24
40	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		179.24	
41	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,132.60
42	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,132.60	
43	8230-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,709.90
44	8220-1-133001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,709.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 387

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			6,956.60
46	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		6,956.60	
47	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,000.00
48	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
49	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,106.48
50	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,106.48	
51	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,823.48
52	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,823.48	
53	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,000.00
54	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00	
55	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,897.45
56	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,897.45	
57	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			47.34
58	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		47.34	
59	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			19,000.00
60	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		19,000.00	
61	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			11,000.00
62	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00	
63	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,999.90
64	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90	
65	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			7,000.00
66	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00	
67	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			5,999.75
68	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,999.75	
69	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			341.58
70	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		341.58	
71	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			21,800.00
72	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		21,800.00	
73	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			12,500.00
74	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		12,500.00	
75	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			20,400.00
76	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		20,400.00	
77	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			15,249.90
78	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		15,249.90	
79	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			16,000.00
80	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,000.00	
81	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			600.00
82	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		600.00	
83	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,323.05
84	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,323.05	
85	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			459.19
86	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		459.19	
87	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			2,499.70
88	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		2,499.70	
89	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			16,699.35
90	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		16,699.35	
91	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			106.54
92	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		106.54	
93	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			439.98
94	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		439.98	
95	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			7,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 388

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
96	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,000.00		
97	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		483,918.33		
98	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			483,918.33	
99	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,601.90	
100	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,601.90		
101	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,867.01	
102	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,867.01		
103	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			10,000.00	
104	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00		
105	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			377.23	
106	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		377.23		
107	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,000.00	
108	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,000.00		
109	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,384.90	
110	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,384.90		
111	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,000.00	
112	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00		
113	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,999.90	
114	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,999.90		
115	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			52.49	
116	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		52.49		
117	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			1,000.00	
118	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		1,000.00		
119	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			10,374.00	
120	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,374.00		
121	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			4,153.28	
122	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,153.28		
123	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			983.62	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		983.62		
125	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			10,000.00	
126	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		10,000.00		
127	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			3,120.00	
128	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		3,120.00		
129	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			11,000.00	
130	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00		
131	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			12,100.00	
132	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		12,100.00		
133	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			7,359.70	
134	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		7,359.70		
135	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			622.40	
136	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		622.40		
137	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			11,000.00	
138	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		11,000.00		
139	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139			9,499.95	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		9,499.95		
* Total-Poliza.. *					<b>967,836.66</b>	<b>967,836.66</b>	
DP 0000009	30/04/2022	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		10,482.27		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			10,482.27	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			3,375.00	
4	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		3,375.00		
5	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			1,515.99	
6	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		1,515.99		
7	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			5,591.28	
8	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		5,591.28		
* Total-Poliza..: *					<b>20,964.54</b>	<b>20,964.54</b>	
DP 0000010	30/04/2022	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			1,500.10	
2	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,500.10		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		17,527.75		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			17,527.75	
5	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			1,000.00	
6	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,000.00		
7	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			10,000.00	
8	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00		
9	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			1,499.85	
10	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		1,499.85		
11	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			2,380.40	
12	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		2,380.40		
13	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			591.90	
14	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		591.90		
15	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142			555.50	
16	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		555.50		
* Total-Poliza..: *					<b>35,055.50</b>	<b>35,055.50</b>	
DP 0000011	30/04/2022	COMPLEMENTO DE LA TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022					
1	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,272.54	
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,272.54		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,272.54		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			5,272.54	
* Total-Poliza..: *					<b>10,545.08</b>	<b>10,545.08</b>	
DP 0000018	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DEL FF 15					
1	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			50.00	
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		50.00		
3	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			2,694.00	
4	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		2,694.00		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		3,763.24		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			3,763.24	
7	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			697.00	
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		697.00		
9	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			322.24	
10	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		322.24		
* Total-Poliza..: *					<b>7,526.48</b>	<b>7,526.48</b>	
DP 0000019	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 261001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, DEL FF 15					
1	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.01	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.01		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 390

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.01		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156			0.01	
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
DP 0000020	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 371001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 3000 DEL FF 15					
1	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,694.00		
2	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,694.00	
3	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,694.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,694.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,388.00</b>	<b>5,388.00</b>	
DP 0000021	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 15					
1	8230-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,749.00	
2	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,749.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		71,874.63		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			71,874.63	
5	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,382.63	
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,382.63		
7	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			64,640.00	
8	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		64,640.00		
9	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			3.00	
10	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3.00		
11	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			100.00	
12	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00		
* Total-Poliza... *					<b>143,749.26</b>	<b>143,749.26</b>	
DP 0000022	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 11					
1	8230-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			33,408.00	
2	8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		33,408.00		
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			23,664.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		23,664.00		
5	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			74,336.59	
6	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		74,336.59		
7	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			2,530.21	
8	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		2,530.21		
9	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,299.00	
10	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,299.00		
11	8230-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			15,660.00	
12	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		15,660.00		
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		503,335.38		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			503,335.38	
15	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			5,280.00	
16	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,280.00		
17	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			20,000.00	
18	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		20,000.00		
19	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			6,600.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,600.00		
21	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			79,555.12	
22	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		79,555.12		
23	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			4,045.08	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 391

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,045.08		
25	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		2,436.00	
26	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,436.00		
27	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,300.00	
28	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
29	8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,099.94	
30	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,099.94		
31	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
32	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,334.00		
33	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,299.99	
34	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,299.99		
35	8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,176.26	
36	8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,176.26		
37	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,000.00	
38	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,000.00		
39	8230-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,750.00	
40	8220-2-216001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,750.00		
41	8230-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,700.00	
42	8220-2-272001-000001-006200-000077	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,700.00		
43	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		9,898.97	
44	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	9,898.97		
45	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		5,170.22	
46	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	5,170.22		
47	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,300.00	
48	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
49	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		11,600.00	
50	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	11,600.00		
51	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,385.81	
52	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,385.81		
53	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		14,865.70	
54	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	14,865.70		
55	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
56	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,334.00		
57	8230-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,290.00	
58	8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,290.00		
59	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,300.00	
60	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,300.00		
61	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
62	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,334.00		
63	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		2,300.00	
64	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	2,300.00		
65	8230-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,220.00	
66	8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,220.00		
67	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		69,782.62	
68	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	69,782.62		
69	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,199.91	
70	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,199.91		
71	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,334.00	
72	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	1,334.00		
73	8230-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		28,420.00	
74	8220-3-332001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	28,420.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 392

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
75	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			1,480.02	
76	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		1,480.02		
77	8230-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			12,850.00	
78	8220-2-261003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		12,850.00		
79	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			30,331.94	
80	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		30,331.94		
81	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			464.00	
82	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		464.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,006,670.76</b>	<b>1,006,670.76</b>	
DP 0000023	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,525.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			19,525.00	
3	8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			19,525.00	
4	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,525.00		
* Total-Poliza... *					<b>39,050.00</b>	<b>39,050.00</b>	
DP 0000024	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULO 3000					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		424,048.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			424,048.00	
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162			424,048.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		424,048.00		
* Total-Poliza... *					<b>848,096.00</b>	<b>848,096.00</b>	
DP 0000025	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		55,309.43		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			55,309.43	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			22,875.70	
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		22,875.70		
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			11,985.49	
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		11,985.49		
7	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			189.99	
8	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		189.99		
9	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			19,025.00	
10	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		19,025.00		
11	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			33.33	
12	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		33.33		
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.01	
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.01		
15	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,199.91	
16	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,199.91		
* Total-Poliza... *					<b>110,618.86</b>	<b>110,618.86</b>	
DP 0000026	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 4000 DEL FF 15					
1	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,749.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,749.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,749.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			4,749.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,498.00</b>	<b>9,498.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 393

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000027	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 DEL FF 15					
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		574.05	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	574.05		
3	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		412.67	
4	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	412.67		
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	36,476.53		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		36,476.53	
7	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		8,164.67	
8	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	8,164.67		
9	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,258.00	
10	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,258.00		
11	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,687.14	
12	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,687.14		
13	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,102.98	
14	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,102.98		
15	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		6,871.57	
16	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	6,871.57		
17	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,878.46	
18	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,878.46		
19	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		3,283.44	
20	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	3,283.44		
21	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,255.53	
22	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,255.53		
23	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		457.00	
24	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	457.00		
25	8230-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,235.70	
26	8220-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,235.70		
27	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		4,295.32	
28	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	4,295.32		
* Total-Poliza... *					<b>72,953.06</b>	<b>72,953.06</b>	
DP 000028	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	31,240.12		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		31,240.12	
3	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		31,240.12	
4	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	31,240.12		
* Total-Poliza... *					<b>62,480.24</b>	<b>62,480.24</b>	
DP 000029	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	720.16		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		720.16	
3	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		310.32	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	310.32		
5	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		409.84	
6	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	409.84		
* Total-Poliza... *					<b>1,440.32</b>	<b>1,440.32</b>	
DP 000030	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	0.02		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.02	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 394

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168			0.02	
4	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.02		
* Total-Poliza... *					<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
DP 0000031	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 15					
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			7,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		7,500.00		
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			19,575.58	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		19,575.58		
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			6,956.94	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		6,956.94		
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		209,402.45		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			209,402.45	
9	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			17,620.81	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		17,620.81		
11	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			5,654.35	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		5,654.35		
13	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			7,588.12	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		7,588.12		
15	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			8,047.88	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		8,047.88		
17	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			3,272.13	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		3,272.13		
19	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,396.70	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,396.70		
21	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			21,750.00	
22	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		21,750.00		
23	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			13,881.71	
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		13,881.71		
25	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			16,138.10	
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		16,138.10		
27	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,457.25	
28	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,457.25		
29	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,700.10	
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,700.10		
31	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,323.60	
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,323.60		
33	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			2,716.60	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		2,716.60		
35	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			4,552.26	
36	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,552.26		
37	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			8,758.41	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		8,758.41		
39	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169			51,511.91	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		51,511.91		
* Total-Poliza... *					<b>418,804.90</b>	<b>418,804.90</b>	
DP 0000032	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.01		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.01	
3	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.01	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 395

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.01		
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
DP 0000033	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		50,447.20		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			50,447.20	
3	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			770.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		770.00		
5	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,960.00	
6	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,960.00		
7	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			540.00	
8	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		540.00		
9	8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			3,069.50	
10	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		3,069.50		
11	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			660.00	
12	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		660.00		
13	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			690.00	
14	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		690.00		
15	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,990.00	
16	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,990.00		
17	8230-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			320.00	
18	8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		320.00		
19	8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			50.00	
20	8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		50.00		
21	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			742.50	
22	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		742.50		
23	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,350.00	
24	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,350.00		
25	8230-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			305.00	
26	8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		305.00		
27	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			230.00	
28	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		230.00		
29	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			360.00	
30	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		360.00		
31	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,670.00	
32	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,670.00		
33	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			90.00	
34	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		90.00		
35	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			280.00	
36	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		280.00		
37	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			7,995.00	
38	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		7,995.00		
39	8230-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			55.00	
40	8220-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		55.00		
41	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,030.00	
42	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,030.00		
43	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			1,638.00	
44	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,638.00		
45	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			695.00	
46	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		695.00		
47	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,458.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 396

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,458.00		
49	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			4,590.00	
50	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,590.00		
51	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			355.00	
52	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		355.00		
53	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			427.00	
54	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		427.00		
55	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			5,208.20	
56	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		5,208.20		
57	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,395.00	
58	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,395.00		
59	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,950.00	
60	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,950.00		
61	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			2,574.00	
62	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,574.00		
* Total-Poliza... *					<b>100,894.40</b>	<b>100,894.40</b>	
DP 0000034	30/04/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000, 3000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		939.72		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			939.72	
3	8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			234.93	
4	8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		234.93		
5	8230-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			704.79	
6	8220-3-313001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		704.79		
* Total-Poliza... *					<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>	
DP 0000035	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 16					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,600.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			40,600.00	
3	8230-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			40,600.00	
4	8220-3-382005-000001-008000-000116	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		40,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
DP 0000036	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002, 451002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 11					
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		8,314.00		
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			8,314.00	
3	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			20.00	
4	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		20.00		
5	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			8,066.00	
6	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		8,066.00		
7	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			228.00	
8	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		228.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,628.00</b>	<b>16,628.00</b>	
DP 0000038	30/04/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		166.67		
2	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			166.67	
3	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67		
4	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67	
5	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 397

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
7	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
8	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
9	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
10	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
11	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
12	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
13	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		376.13	
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			376.13
15	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		373.00	
16	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			373.00
17	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		37.00	
18	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			37.00
19	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
20	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
21	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
22	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
23	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		180.67	
24	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			180.67
25	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
26	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
27	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
28	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
29	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		200.00	
30	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			200.00
31	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
32	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
33	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
34	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
35	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		88.33	
36	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			88.33
37	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		117.06	
38	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			117.06
39	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		416.67	
40	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			416.67
41	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		166.67	
42	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			166.67
43	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
44	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
45	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		101.53	
46	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			101.53
47	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
48	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
49	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
50	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
51	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
52	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
53	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		150.00	
54	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			150.00
55	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		11,360.00	
56	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			11,360.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 398

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10,005.33	
58	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			10,005.33
59	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		833.33	
60	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			833.33
61	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		74,666.67	
62	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			74,666.67
63	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		225,492.80	
64	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			225,492.80
65	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		79,023.00	
66	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			79,023.00
67	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10,629.81	
68	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			10,629.81
69	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		44,323.15	
70	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			44,323.15
71	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		21,803.67	
72	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			21,803.67
73	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		8,721.46	
74	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			8,721.46
75	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			150,000.00
76	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		150,000.00	
77	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			351,241.09
78	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		351,241.09	
79	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
80	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
81	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		400.00	
82	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			400.00
83	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		407.75	
84	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			407.75
85	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		27.51	
86	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			27.51
87	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		666.67	
88	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			666.67
89	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		100.00	
90	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			100.00
91	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
92	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
93	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		347.05	
94	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			347.05
95	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		67.69	
96	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			67.69
97	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		500.00	
98	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			500.00
99	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		912.37	
100	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			912.37
101	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		587.38	
102	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			587.38
103	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		499.97	
104	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			499.97
105	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		25.07	
106	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180			25.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 399

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,002,482.18</b>	<b>1,002,482.18</b>
DP 0000039	30/04/2022	TRANSFERENCIAS AL COG 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		350.00	
2	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			350.00
3	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
4	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
5	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
6	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
7	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,084.05	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,084.05
9	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
10	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
11	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
12	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
13	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,500.10	
14	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,500.10
15	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		350.59	
16	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			350.59
17	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,867.50	
18	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,867.50
19	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,039.11	
20	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,039.11
21	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
22	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
23	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
24	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
25	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,376.19	
26	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,376.19
27	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,785.69	
28	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,785.69
29	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		585.89	
30	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			585.89
31	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
32	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
33	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
34	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
35	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
36	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
37	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
38	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
39	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
40	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
41	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
42	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
43	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
44	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
45	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		710.00	
46	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			710.00
47	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 400

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
49	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
50	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
51	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,500.00
52	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,500.00	
53	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
54	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
55	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
56	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
57	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		44,000.00	
58	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			44,000.00
59	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110,753.33	
60	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			110,753.33
61	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
62	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
63	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		37,500.00	
64	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			37,500.00
65	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		460.48	
66	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			460.48
67	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
68	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
69	8230-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,749.00	
70	8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,749.00
71	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,272.52	
72	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,272.52
73	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,060.51	
74	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,060.51
75	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,256.15	
76	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,256.15
77	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,388.23	
78	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,388.23
79	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		555.29	
80	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			555.29
81	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		626.20	
82	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			626.20
83	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,917.27	
84	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,917.27
85	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,424.10	
86	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,424.10
87	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,202.70	
88	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,202.70
89	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,550.04	
90	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,550.04
91	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,420.03	
92	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,420.03
93	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		400.10	
94	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			400.10
95	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,201.40	
96	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,201.40
97	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21,600.00	
98	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			21,600.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 401

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,626.94	
100	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,626.94
101	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,161.79	
102	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,161.79
103	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,496.66	
104	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,496.66
105	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		235.00	
106	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			235.00
107	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
108	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
109	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,898.85	
110	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,898.85
111	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,025.49	
112	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,025.49
113	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,210.20	
114	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,210.20
115	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
116	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
117	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
118	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
119	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
120	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
121	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,512.50	
122	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,512.50
123	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		276.47	
124	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			276.47
125	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		538.82	
126	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			538.82
127	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		344.40	
128	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			344.40
129	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		137.76	
130	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			137.76
131	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.30	
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.30
133	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,070.83	
134	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,070.83
135	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		472.43	
136	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			472.43
137	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		666.67	
138	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			666.67
139	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		151.95	
140	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			151.95
141	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		874.26	
142	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			874.26
143	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		349.70	
144	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			349.70
145	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
146	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
147	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
148	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
149	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,795.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 402

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,795.00
151	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,702.21	
152	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,702.21
153	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,971.46	
154	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,971.46
155	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,250.00	
156	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,250.00
157	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,454.39	
158	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,454.39
159	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,225.40	
160	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,225.40
161	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		890.15	
162	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			890.15
163	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
164	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
165	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
166	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
167	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
168	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
169	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
170	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
171	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
172	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
173	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
174	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
175	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		833.33	
176	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			833.33
177	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.20	
178	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.20
179	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,488.88	
180	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,488.88
181	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		163.32	
182	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			163.32
183	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
184	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
185	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,748.30	
186	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,748.30
187	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		423.87	
188	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			423.87
189	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		169.55	
190	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			169.55
191	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
192	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
193	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
194	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
195	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		480.00	
196	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			480.00
197	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,278.40	
198	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,278.40
199	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
200	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 403

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,200.00	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,200.00
203	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
204	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
205	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		135.41	
206	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			135.41
207	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
208	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
209	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,956.85	
210	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,956.85
211	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,294.75	
212	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,294.75
213	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		190.55	
214	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			190.55
215	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,494.61	
216	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,494.61
217	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		370.90	
218	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			370.90
219	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		148.36	
220	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			148.36
221	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
222	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
223	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.10	
224	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.10
225	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,581.94	
226	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,581.94
227	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		227.40	
228	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			227.40
229	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,457.82	
230	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,457.82
231	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		380.74	
232	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			380.74
233	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		127.16	
234	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			127.16
235	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,294.75	
236	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,294.75
237	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		122.49	
238	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			122.49
239	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		532.25	
240	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			532.25
241	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		317.91	
242	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			317.91
243	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		127.16	
244	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			127.16
245	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
246	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
247	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,256.94	
248	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,256.94
249	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		860.61	
250	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			860.61
251	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 404

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
253	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,090.08	
254	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,090.08
255	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		927.24	
256	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			927.24
257	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		370.90	
258	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			370.90
259	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		900.00	
260	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			900.00
261	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		210.63	
262	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			210.63
263	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,078.33	
264	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,078.33
265	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		24,566.23	
266	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			24,566.23
267	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		698.55	
268	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			698.55
269	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,862.50	
270	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,862.50
271	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		177.50	
272	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			177.50
273	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
274	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
275	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
276	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
277	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,640.32	
278	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,640.32
279	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,951.73	
280	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,951.73
281	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,780.69	
282	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,780.69
283	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
284	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
285	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
286	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
287	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
288	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
289	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
290	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
291	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,528.44	
292	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,528.44
293	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
294	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
295	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
296	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
297	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
298	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
299	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
300	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
301	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
302	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 405

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
303	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		
304	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
305	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,200.00		
306	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,200.00	
307	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
308	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
309	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
310	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
311	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
312	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
313	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00		
314	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
315	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,906.40		
316	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		14,906.40	
317	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,050.41		
318	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,050.41	
319	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	11,672.51		
320	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,672.51	
321	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,707.90		
322	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,707.90	
323	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,319.62		
324	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,319.62	
325	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,432.38		
326	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,432.38	
327	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,772.95		
328	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,772.95	
329	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	850.00		
330	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
331	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
332	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
333	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
334	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
335	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
336	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
337	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00		
338	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
339	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,518.26		
340	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,518.26	
341	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,407.30		
342	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,407.30	
343	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1.01		
344	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1.01	
345	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,297.70		
346	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,297.70	
347	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	25,400.00		
348	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,400.00	
349	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
350	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
351	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,500.00		
352	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,500.00	
353	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,993.11		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,993.11
355	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	924.19	
356	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		924.19
357	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,666.67	
358	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,666.67
359	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00	
360	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00
361	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	56,099.95	
362	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		56,099.95
363	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	831.00	
364	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		831.00
365	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,435.00	
366	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		14,435.00
367	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	980.04	
368	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		980.04
369	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	530.04	
370	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		530.04
371	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.31	
372	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.31
373	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	309.19	
374	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		309.19
375	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,172.91	
376	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,172.91
377	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,139.19	
378	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,139.19
379	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	455.68	
380	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		455.68
381	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	7,950.71	
382	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,950.71
383	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,975.35	
384	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,975.35
385	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,000.00	
386	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00
387	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	500.00	
388	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00
389	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,000.00	
390	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00
391	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00	
392	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00
393	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00	
394	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00
395	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	30,000.00	
396	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		30,000.00
397	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	12,500.00	
398	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,500.00
399	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,000.00	
400	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00
401	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300,000.00
402	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300,000.00	
403	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00	
404	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 407

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
405	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
406	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
407	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,447.50	
408	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,447.50
409	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		261.18	
410	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			261.18
411	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		766.17	
412	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			766.17
413	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		34,862.71	
414	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			34,862.71
415	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,610.61	
416	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,610.61
417	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		22,903.57	
418	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			22,903.57
419	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		581.04	
420	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			581.04
421	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		449.76	
422	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			449.76
423	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,373.78	
424	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,373.78
425	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,992.85	
426	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,992.85
427	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,597.14	
428	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,597.14
429	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		575.00	
430	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			575.00
431	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
432	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
433	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,630.86	
434	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,630.86
435	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	
436	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,000.00
437	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
438	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
439	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,398.42	
440	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,398.42
441	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
442	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
443	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
444	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
445	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
446	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
447	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
448	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
449	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		30,082.10	
450	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			30,082.10
451	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		455.07	
452	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			455.07
453	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21,450.42	
454	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			21,450.42
455	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,017.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 408

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,017.43
457	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,713.50	
458	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,713.50
459	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		150.00	
460	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			150.00
461	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,535.06	
462	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,535.06
463	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,633.45	
464	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,633.45
465	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,853.38	
466	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,853.38
467	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,828,844.68
468	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,828,844.68	
469	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,776.97	
470	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,776.97
471	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
472	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
473	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		750.00	
474	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			750.00
475	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		375.00	
476	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			375.00
477	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
478	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
479	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		519.99	
480	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			519.99
481	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
482	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
483	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
484	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
485	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
486	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
487	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,000.00	
488	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
489	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
490	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
491	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
492	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
493	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
494	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
495	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
496	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
497	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
498	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
499	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
500	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
501	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		228.68	
502	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			228.68
503	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
504	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
505	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
506	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 409

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
507	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
508	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
509	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
510	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
511	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
512	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
513	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,666.67	
514	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,666.67
515	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,916.67	
516	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,916.67
517	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
518	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
519	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
520	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
521	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		13,064.67	
522	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			13,064.67
523	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
524	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
525	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
526	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
527	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		156,120.86	
528	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			156,120.86
529	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,416.00	
530	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,416.00
531	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,562.00	
532	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,562.00
533	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,880.65	
534	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,880.65
535	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,607.60	
536	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,607.60
537	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		642.81	
538	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			642.81
539	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,211.11	
540	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,211.11
541	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		726.10	
542	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			726.10
543	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,188.28	
544	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,188.28
545	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,337.86	
546	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,337.86
547	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		535.14	
548	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			535.14
549	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
550	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
551	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
552	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
553	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
554	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
555	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,383.83	
556	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,383.83
557	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,107.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 410

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
558	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,107.74
559	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,334.23	
560	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,334.23
561	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,257.19	
562	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,257.19
563	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		902.88	
564	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			902.88
565	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,600.00	
566	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,600.00
567	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		915.93	
568	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			915.93
569	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
570	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
571	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00	
572	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50.00
573	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
574	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
575	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50,000.00	
576	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50,000.00
577	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		202.39	
578	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			202.39
579	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,094.44	
580	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,094.44
581	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		996.76	
582	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			996.76
583	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,537.75	
584	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,537.75
585	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,536.58	
586	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,536.58
587	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		614.64	
588	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			614.64
589	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
590	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
591	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.36	
592	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.36
593	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
594	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
595	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		325,000.00	
596	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			325,000.00
597	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,000.00	
598	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,000.00
599	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,351.57	
600	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,351.57
601	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,140.62	
602	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,140.62
603	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
604	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
605	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		38,052.00	
606	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			38,052.00
607	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
608	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 411

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,104.12		
610	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,104.12
611	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,209.77		
612	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,209.77
613	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	71.66		
614	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			71.66
615	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,875.17		
616	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,875.17
617	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,521.07		
618	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,521.07
619	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,808.42		
620	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,808.42
621	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,000.00		
622	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
623	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,166.67		
624	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,166.67
625	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
626	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
627	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	416.67		
628	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
629	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.20		
630	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.20
631	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	930.55		
632	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			930.55
633	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	102.08		
634	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			102.08
635	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	913.22		
636	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			913.22
637	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	264.92		
638	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			264.92
639	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	105.97		
640	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.97
641	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.30		
642	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.30
643	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,602.89		
644	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,602.89
645	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,807.00		
646	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			14,807.00
647	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,600.50		
648	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,600.50
649	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,755.74		
650	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,755.74
651	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,928.98		
652	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,928.98
653	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,572.28		
654	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,572.28
655	8230-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,986.60		
656	8220-2-221002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,986.60
657	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
658	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
659	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 412

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
660	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
661	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00	
662	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			50.00
663	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,489.00	
664	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,489.00
665	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		102.08	
666	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			102.08
667	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,717.69	
668	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,717.69
669	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		264.92	
670	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			264.92
671	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		105.97	
672	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.97
673	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
674	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
675	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		276.47	
676	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			276.47
677	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
678	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
679	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
680	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
681	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00	
682	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00
683	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
684	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
685	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.00	
686	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.00
687	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
688	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
689	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
690	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
691	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,333.33	
692	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,333.33
693	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
694	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
695	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
696	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
697	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
698	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
699	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
700	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
701	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
702	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
703	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
704	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
705	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
706	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
707	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
708	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
709	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
710	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 413

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
711	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
712	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
713	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
714	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
715	8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
716	8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
717	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
718	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
719	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
720	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
721	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
722	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
723	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,750.00	
724	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,750.00
725	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,750.00	
726	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,750.00
727	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
728	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
729	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,999.99	
730	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,999.99
731	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
732	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
733	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.05	
734	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.05
735	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,900.30	
736	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,900.30
737	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
738	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,500.00
739	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
740	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
741	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,371.13	
742	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,371.13
743	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,504.79	
744	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,504.79
745	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		601.92	
746	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			601.92
747	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		27,957.75	
748	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			27,957.75
749	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		323.98	
750	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			323.98
751	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,092.76	
752	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,092.76
753	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,933.00	
754	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,933.00
755	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,844.46	
756	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,844.46
757	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
758	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
759	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,329.02	
760	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,329.02
761	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		22,176.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 414

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
762	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			22,176.69
763	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,363.66	
764	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,363.66
765	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,727.22	
766	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,727.22
767	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		105.83	
768	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			105.83
769	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
770	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
771	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,222.06	
772	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,222.06
773	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,740.80	
774	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,740.80
775	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,096.31	
776	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,096.31
777	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
778	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
779	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		125.00	
780	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			125.00
781	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
782	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
783	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,699.85	
784	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,699.85
785	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,857.01	
786	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,857.01
787	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		728.99	
788	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			728.99
789	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,000.00	
790	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,000.00
791	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
792	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
793	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,788.92	
794	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,788.92
795	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		998.83	
796	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			998.83
797	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		399.90	
798	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			399.90
799	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,000.20	
800	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,000.20
801	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,466.66	
802	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,466.66
803	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,520.00	
804	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,520.00
805	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,425.00	
806	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,425.00
807	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		677.50	
808	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			677.50
809	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		341.21	
810	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			341.21
811	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		7,994.75	
812	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			7,994.75

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 415

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
813	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,593.98		
814	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,593.98	
815	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
816	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
817	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	6,624.23		
818	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,624.23	
819	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,203.72		
820	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,203.72	
821	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	881.48		
822	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		881.48	
823	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,700.00		
824	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
825	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2.40		
826	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2.40	
827	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	700.00		
828	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		700.00	
829	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
830	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
831	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
832	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
833	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	990.03		
834	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		990.03	
835	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	9,773.44		
836	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,773.44	
837	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,264.35		
838	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,264.35	
839	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,688.62		
840	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,688.62	
841	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,202.90		
842	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,202.90	
843	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,280.85		
844	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,280.85	
845	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
846	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
847	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
848	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
849	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,000.00		
850	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
851	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
852	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
853	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
854	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
855	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
856	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
857	8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	19,525.00		
858	8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		19,525.00	
859	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
860	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
861	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	250.00		
862	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
863	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	170.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 416

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
864	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
865	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
866	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
867	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
868	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
869	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
870	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
871	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,333.33	
872	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,333.33
873	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
874	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
875	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
876	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
877	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		833.33	
878	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			833.33
879	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
880	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
881	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
882	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
883	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
884	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
885	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
886	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
887	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
888	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
889	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
890	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
891	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,000.00	
892	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,000.00
893	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
894	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
895	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
896	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			300.00
897	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		29,166.66	
898	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			29,166.66
899	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
900	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
901	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
902	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
903	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
904	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
905	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,371.62	
906	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,371.62
907	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
908	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
909	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
910	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
911	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,250.00	
912	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,250.00
913	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
914	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 417

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
915	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
916	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
917	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
918	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
919	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
920	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
921	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
922	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
923	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
924	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
925	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	849.70		
926	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		849.70	
927	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,100.00		
928	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,100.00	
929	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,789.34		
930	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,789.34	
931	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
932	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
933	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
934	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
935	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	50.00		
936	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		50.00	
937	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	85.00		
938	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		85.00	
939	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.01		
940	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.01	
941	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	0.30		
942	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.30	
943	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	19,856.10		
944	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		19,856.10	
945	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,743.10		
946	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,743.10	
947	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,076.18		
948	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,076.18	
949	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	10,104.71		
950	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,104.71	
951	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,375.52		
952	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,375.52	
953	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
954	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
955	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
956	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
957	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	450.00		
958	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
959	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	22,500.00		
960	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		22,500.00	
961	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	8,914.72		
962	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,914.72	
963	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,695.32		
964	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,695.32	
965	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,187.50		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 418

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
966	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,187.50
967	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		240.16	
968	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			240.16
969	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		250.00	
970	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			250.00
971	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		11,259.34	
972	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			11,259.34
973	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,479.01	
974	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,479.01
975	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,391.61	
976	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,391.61
977	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		559.71	
978	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			559.71
979	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		125.00	
980	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			125.00
981	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			800.00
982	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		800.00	
983	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		90.00	
984	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			90.00
985	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
986	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
987	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,074.00	
988	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,074.00
989	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		416.67	
990	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			416.67
991	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
992	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
993	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		21.01	
994	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			21.01
995	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
996	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
997	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
998	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
999	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1000	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1001	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1002	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1003	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,000.00	
1004	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,000.00
1005	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		600.00	
1006	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			600.00
1007	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1008	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1009	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,299.00	
1010	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,299.00
1011	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
1012	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
1013	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		17,000.85	
1014	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			17,000.85
1015	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,278.08	
1016	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,278.08



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 419

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1017	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,229.70		
1018	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,229.70	
1019	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	14,355.45		
1020	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		14,355.45	
1021	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	5,775.00		
1022	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,775.00	
1023	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,310.00		
1024	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,310.00	
1025	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,500.00		
1026	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,500.00	
1027	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	300.00		
1028	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		300.00	
1029	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
1030	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
1031	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1032	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1033	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1034	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1035	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,908.33		
1036	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,908.33	
1037	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,007.00		
1038	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,007.00	
1039	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	4,925.00		
1040	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,925.00	
1041	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,483.60		
1042	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,483.60	
1043	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	593.00		
1044	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		593.00	
1045	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	100.00		
1046	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1047	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,000.00		
1048	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
1049	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	3,000.00		
1050	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
1051	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	200.00		
1052	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1053	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	600.00		
1054	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		600.00	
1055	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	2,033.15		
1056	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,033.15	
1057	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	230.06		
1058	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		230.06	
1059	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,047.24		
1060	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,047.24	
1061	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	16,742.00		
1062	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,742.00	
1063	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	229.57		
1064	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		229.57	
1065	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	13,430.64		
1066	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		13,430.64	
1067	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	1,700.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 420

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1068	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
1069	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
1070	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
1071	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
1072	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
1073	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
1074	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
1075	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1076	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1077	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1078	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1079	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1080	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1081	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1082	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1083	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,500.00	
1084	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,500.00
1085	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		31,024.37	
1086	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			31,024.37
1087	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,200.00	
1088	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,200.00
1089	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,675.00	
1090	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,675.00
1091	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		183.75	
1092	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			183.75
1093	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,528.02	
1094	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,528.02
1095	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		476.86	
1096	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			476.86
1097	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		190.74	
1098	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			190.74
1099	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1100	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1101	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1102	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1103	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		92,000.00	
1104	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			92,000.00
1105	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		49,812.71	
1106	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			49,812.71
1107	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		39,182.80	
1108	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			39,182.80
1109	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,833.33	
1110	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,833.33
1111	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		33,230.20	
1112	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			33,230.20
1113	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		30,000.00	
1114	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			30,000.00
1115	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00	
1116	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,000.00
1117	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		25,000.00	
1118	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			25,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 421

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1119	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.10	
1120	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			0.10
1121	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,336.38	
1122	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,336.38
1123	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,187.81	
1124	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,187.81
1125	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,075.13	
1126	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,075.13
1127	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,000.00	
1128	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,000.00
1129	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		5,654.22	
1130	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			5,654.22
1131	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,128.38	
1132	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,128.38
1133	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,251.35	
1134	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,251.35
1135	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		170.00	
1136	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			170.00
1137	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1138	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1139	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
1140	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
1141	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,666.67	
1142	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,666.67
1143	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		34,200.00	
1144	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			34,200.00
1145	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		60,000.00	
1146	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			60,000.00
1147	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		100.00	
1148	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			100.00
1149	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,575.00	
1150	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,575.00
1151	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		500.00	
1152	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			500.00
1153	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		9,200.00	
1154	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			9,200.00
1155	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
1156	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
1157	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		110.00	
1158	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			110.00
1159	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		20,000.00	
1160	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			20,000.00
1161	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		3,722.20	
1162	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			3,722.20
1163	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,000.00	
1164	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,000.00
1165	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	
1166	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
1167	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,000.00	
1168	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,000.00
1169	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 422

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1170	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			4,000.00
1171	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		56,000.00	
1172	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			56,000.00
1173	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		10,420.00	
1174	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			10,420.00
1175	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,000.00	
1176	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,000.00
1177	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		48,000.00	
1178	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			48,000.00
1179	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		12,000.00	
1180	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			12,000.00
1181	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		8,000.00	
1182	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			8,000.00
1183	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		60,000.00	
1184	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			60,000.00
1185	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,437.34	
1186	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,437.34
1187	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		974.93	
1188	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			974.93
1189	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,666.67	
1190	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,666.67
1191	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		200.00	
1192	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			200.00
1193	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		850.00	
1194	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			850.00
1195	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		668.00	
1196	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			668.00
1197	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		125.00	
1198	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			125.00
1199	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		15,013.55	
1200	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			15,013.55
1201	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		450.00	
1202	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			450.00
1203	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		240.20	
1204	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			240.20
1205	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		45.00	
1206	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			45.00
1207	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		85.00	
1208	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			85.00
1209	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		6,700.00	
1210	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			6,700.00
1211	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	
1212	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			2,500.00
1213	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		16,700.00	
1214	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			16,700.00
1215	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		1,700.00	
1216	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181			1,700.00
			* Total-Poliza... *		<b>6,276,289.36</b>	<b>6,276,289.36</b>
DP 0000044	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL	COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		74,047.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 423

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			74,047.06	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186			74,047.06	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		74,047.06		
* Total-Poliza..: *					<b>148,094.12</b>	<b>148,094.12</b>	
DP 0000045	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		43,214.37		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			43,214.37	
3	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203			43,214.37	
4	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		43,214.37		
* Total-Poliza..: *					<b>86,428.74</b>	<b>86,428.74</b>	
DP 0000046	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			241,800.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		241,800.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		241,800.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207			241,800.00	
* Total-Poliza..: *					<b>483,600.00</b>	<b>483,600.00</b>	
DP 0000047	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		78,400.00		
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			78,400.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			78,400.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		78,400.00		
* Total-Poliza..: *					<b>156,800.00</b>	<b>156,800.00</b>	
DP 0000049	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			45,000.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		45,000.00		
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,000.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		9,000.00		
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			22,500.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		22,500.00		
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			15,500.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		15,500.00		
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			24,200.00	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		24,200.00		
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00		
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			16,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16,000.00		
15	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00	
16	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00		
17	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,500.00	
18	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,500.00		
19	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			10,000.00	
20	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		10,000.00		
21	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00	
22	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00		
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		297,550.00		
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			297,550.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 424

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00		
27	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,000.00		
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00		
31	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,500.00	
32	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		9,500.00		
33	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			8,000.00	
34	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		8,000.00		
35	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			7,000.00	
36	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		7,000.00		
37	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			11,000.00	
38	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		11,000.00		
39	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			9,600.00	
40	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		9,600.00		
41	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			13,000.00	
42	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		13,000.00		
43	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00	
44	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00		
45	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			15,000.00	
46	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		15,000.00		
47	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00	
48	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00		
49	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			19,500.00	
50	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		19,500.00		
51	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,500.00	
52	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,500.00		
53	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			8,000.00	
54	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		8,000.00		
55	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,000.00	
56	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,000.00		
57	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00	
58	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00		
59	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			3,750.00	
60	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		3,750.00		
61	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			4,000.00	
62	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		4,000.00		
63	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			5,000.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,000.00		
65	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			2,000.00	
66	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,000.00		
67	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			1,000.00	
68	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>595,100.00</b>	<b>595,100.00</b>	
DP 0000050	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,100.00	
2	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,100.00		
3	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			13,000.00	
4	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		13,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 425

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
6	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
7	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			15,000.00
8	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		15,000.00	
9	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			5,000.00
10	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,000.00	
11	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			19,500.00
12	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		19,500.00	
13	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,500.00
14	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,500.00	
15	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			9,000.00
16	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		9,000.00	
17	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00
18	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00	
19	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
20	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
21	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00
22	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00	
23	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			5,500.00
24	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,500.00	
25	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	
27	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,000.00
28	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	
29	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			45,500.00
30	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		45,500.00	
31	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			9,000.00
32	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		9,000.00	
33	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			25,000.00
34	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		25,000.00	
35	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			16,000.00
36	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		16,000.00	
37	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			24,200.00
38	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		24,200.00	
39	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			3,000.00
40	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		3,000.00	
41	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			21,000.00
42	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		21,000.00	
43	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,000.00
44	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,000.00	
45	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			1,500.00
46	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,500.00	
47	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,000.00
48	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,000.00	
49	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		154,300.00	
50	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			154,300.00
51	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		150,000.00	
52	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			150,000.00
53	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00
54	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	
55	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			4,000.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 426

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		4,000.00		
57	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	
58	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00		
59	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			10,000.00	
60	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,000.00		
61	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			8,000.00	
62	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		8,000.00		
63	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			6,000.00	
64	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		6,000.00		
65	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			500.00	
66	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		500.00		
67	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			11,000.00	
68	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		11,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>608,600.00</b>	<b>608,600.00</b>	
DP 0000051	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00		
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00	
3	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		268,000.00		
4	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			268,000.00	
5	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		13,000.00		
6	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			13,000.00	
7	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		49,000.00		
8	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			49,000.00	
9	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		187,500.00		
10	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			187,500.00	
11	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		207,500.00		
12	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			207,500.00	
13	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		221,000.00		
14	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			221,000.00	
15	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			16,000.00	
16	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00		
17	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			8,000.00	
18	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00		
19	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			4,000.00	
20	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00		
21	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			182,000.00	
22	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		182,000.00		
23	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			38,500.00	
24	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		38,500.00		
25	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			103,700.00	
26	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		103,700.00		
27	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			66,500.00	
28	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		66,500.00		
29	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			98,800.00	
30	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		98,800.00		
31	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			12,000.00	
32	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,000.00		
33	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			64,000.00	
34	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		64,000.00		
35	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			1,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 427

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,200.00		
37	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,000.00	
38	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	4,000.00		
39	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
40	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	10,000.00		
41	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,000.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	40,000.00		
43	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	150,000.00		
44	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		150,000.00	
45	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	12,760.26		
46	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		12,760.26	
47	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	
48	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	8,000.00		
49	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
50	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	16,000.00		
51	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		10,000.00	
52	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	10,000.00		
53	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		22,000.00	
54	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	22,000.00		
55	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		32,000.00	
56	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	32,000.00		
57	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		25,000.00	
58	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	25,000.00		
59	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00	
60	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	20,000.00		
61	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		44,000.00	
62	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	44,000.00		
63	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		40,400.00	
64	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	40,400.00		
65	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		50,000.00	
66	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	50,000.00		
67	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		4,400.00	
68	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	4,400.00		
69	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
70	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	16,000.00		
71	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		60,000.00	
72	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	60,000.00		
73	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,760.26	
74	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	20,760.26		
75	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		78,000.00	
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	78,000.00		
77	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		26,000.00	
78	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	26,000.00		
79	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		38,000.00	
80	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	38,000.00		
81	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		29,000.00	
82	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	29,000.00		
83	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		17,000.00	
84	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	17,000.00		
85	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		16,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	16,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 428

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
87	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			22,000.00	
88	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		22,000.00		
89	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,000.00		
90	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			1,000.00	
91	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		21,000.00		
92	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			21,000.00	
93	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		25,000.00		
94	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			25,000.00	
95	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		11,000.00		
96	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			11,000.00	
97	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		5,000.00		
98	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			5,000.00	
99	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		20,000.00		
100	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			20,000.00	
101	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		41,000.00		
102	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			41,000.00	
103	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		2,500.00		
104	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216			2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,486,520.52</b>	<b>2,486,520.52</b>	
DP 0000052	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00		
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00	
7	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			40,000.00	
8	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		40,000.00		
9	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		10,000.00		
10	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
DP 0000053	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		5,000.00		
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			5,000.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00	
7	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			10,500.00	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		10,500.00		
9	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,500.00		
10	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
DP 0000054	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00		
2	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00	
3	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 429

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
5	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
6	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
9	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
10	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
11	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
12	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
13	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
14	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
15	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
16	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
17	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
18	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
19	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
20	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
21	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
22	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
23	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
24	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
25	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
26	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
27	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
28	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
29	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
30	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
31	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
32	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
33	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
34	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
35	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
36	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
37	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
38	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
39	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
40	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
41	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
42	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
43	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
44	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
45	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,918.00	
46	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,918.00
47	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
48	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
49	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		7,600.00	
50	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			7,600.00
51	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		600.00	
52	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			600.00
53	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	
54	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 430

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,000.00	
56	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			2,000.00
57	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			10,700.00
58	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,700.00	
59	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
60	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
61	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		80,000.00	
62	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			80,000.00
63	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		168,000.00	
64	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			168,000.00
65	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			49,500.00
66	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		49,500.00	
67	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			6,318.00
68	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		6,318.00	
69	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
70	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
71	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			3,800.00
72	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		3,800.00	
73	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
74	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
75	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
76	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
77	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
78	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
79	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
80	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
81	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
82	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
83	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
84	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
85	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		500.00	
86	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			500.00
87	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
88	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
89	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
90	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
91	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
92	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
93	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			27,700.00
94	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		27,700.00	
95	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
96	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
97	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	
98	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			1,000.00
99	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
100	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
101	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			162,000.00
102	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		162,000.00	
103	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	
104	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00
105	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 431

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
106	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
107	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		
108	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
109	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		
110	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
111	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			65,400.00	
112	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		65,400.00		
113	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		
114	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
115	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			87,500.00	
116	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		87,500.00		
117	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		
118	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
119	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,000.00		
120	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			5,000.00	
121	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222			10,700.00	
122	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		10,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>847,236.00</b>	<b>847,236.00</b>	
DP 000055	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
5	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
7	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
9	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
11	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
13	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
15	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
16	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
17	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
18	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
19	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
20	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
21	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
25	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			2,300.00	
26	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,300.00		
27	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
28	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
29	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
30	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 432

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
32	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
33	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
34	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
35	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
36	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
37	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
38	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
39	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
40	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
41	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
42	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
43	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
44	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
45	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
46	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
47	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
48	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
49	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
50	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
51	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			500.00	
52	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00		
53	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		300.00		
54	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			300.00	
55	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			8,500.00	
56	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		8,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>23,600.00</b>	<b>23,600.00</b>	
DP 0000056	30/04/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		267,000.00		
2	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			267,000.00	
3	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		51,000.00		
4	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			51,000.00	
5	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		145,700.00		
6	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			145,700.00	
7	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		92,500.00		
8	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			92,500.00	
9	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		140,782.00		
10	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			140,782.00	
11	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		12,500.00		
12	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			12,500.00	
13	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		92,900.00		
14	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			92,900.00	
15	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		600.00		
16	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			600.00	
17	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,500.00		
18	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			4,500.00	
19	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		10,500.00		
20	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			10,500.00	
21	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		39,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 433

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			39,500.00
23	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			641,692.26
24	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		641,692.26	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			987,000.00
26	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		987,000.00	
27	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,500.00	
28	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			6,500.00
29	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,500.00	
30	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			7,500.00
31	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		8,500.00	
32	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			8,500.00
33	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		34,500.00	
34	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			34,500.00
35	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		42,500.00	
36	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			42,500.00
37	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		32,500.00	
38	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			32,500.00
39	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,500.00	
40	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			1,500.00
41	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		60,500.00	
42	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			60,500.00
43	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		54,600.00	
44	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			54,600.00
45	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		70,500.00	
46	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			70,500.00
47	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,900.00	
48	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,900.00
49	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		18,500.00	
50	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			18,500.00
51	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		84,700.00	
52	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			84,700.00
53	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		25,760.26	
54	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			25,760.26
55	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		112,000.00	
56	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			112,000.00
57	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		34,000.00	
58	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			34,000.00
59	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		50,000.00	
60	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			50,000.00
61	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		36,000.00	
62	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			36,000.00
63	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		20,000.00	
64	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			20,000.00
65	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		2,750.00	
66	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,750.00
67	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		19,000.00	
68	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			19,000.00
69	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		27,500.00	
70	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			27,500.00
71	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		11,000.00	
72	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			11,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 434

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
73	8230-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	7,000.00		
74	8220-1-134002-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		7,000.00	
75	8230-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,000.00		
76	8220-1-134002-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,257,384.52</b>	<b>3,257,384.52</b>	
DP 0000057	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		91,000.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	91,000.00		
3	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		23,000.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	23,000.00		
5	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		52,000.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	52,000.00		
7	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		41,800.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	41,800.00		
9	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		50,400.00	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	50,400.00		
11	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,000.00	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	6,000.00		
13	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		32,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	32,000.00		
15	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		1,200.00	
16	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	1,200.00		
17	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00	
18	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,000.00		
19	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
20	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
21	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		23,000.00	
22	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	23,000.00		
23	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	276,800.00		
24	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		276,800.00	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	400,000.00		
26	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		400,000.00	
27	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		12,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	12,000.00		
29	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,000.00		
31	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
32	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
33	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		11,000.00	
34	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	11,000.00		
35	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		21,000.00	
36	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	21,000.00		
37	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		18,000.00	
38	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	18,000.00		
39	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,000.00	
40	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	5,000.00		
41	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		22,000.00	
42	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	22,000.00		
43	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		23,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		23,200.00	
45	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			31,000.00
46	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		31,000.00	
47	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,200.00
48	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,200.00	
49	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
50	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
51	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			30,000.00
52	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		30,000.00	
53	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			10,000.00
54	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	
55	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			44,000.00
56	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		44,000.00	
57	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			13,000.00
58	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		13,000.00	
59	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			19,000.00
60	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,000.00	
61	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			20,000.00
62	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		20,000.00	
63	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			11,000.00
64	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		11,000.00	
65	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
66	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
67	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			11,000.00
68	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		11,000.00	
69	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00
70	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,000.00	
71	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			4,000.00
72	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,000.00	
73	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			2,000.00
74	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,353,600.00</b>	<b>1,353,600.00</b>
DP 0000058	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			25,500.00
2	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		25,500.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		17,234.42	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			17,234.42
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		100,000.00	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			100,000.00
7	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,374.00
8	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,374.00	
9	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			31,600.00
10	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		31,600.00	
11	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,614.48
12	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,614.48	
13	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,131.99
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,131.99	
15	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			15,795.00
16	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		15,795.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 436

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			14,000.00	
18	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		14,000.00		
19	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			17,218.95	
20	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		17,218.95		
* Total-Poliza... *					<b>234,468.84</b>	<b>234,468.84</b>	
DP 0000059	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,300.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			1,300.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,300.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			1,300.00	
5	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228			2,600.00	
6	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		2,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	
DP 0000060	30/04/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,330.39		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,330.39	
5	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,330.39	
6	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,330.39		
* Total-Poliza... *					<b>4,660.78</b>	<b>4,660.78</b>	
DP 0000061	30/04/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL DEL CAPITULO 1000					
1	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00		
2	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00	
3	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,614.48		
4	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,614.48	
5	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		162,500.00		
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			162,500.00	
7	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		30,000.00		
8	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			30,000.00	
9	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,131.99		
10	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,131.99	
11	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,500.00		
12	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,500.00	
13	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,000.00		
14	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,000.00	
15	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		15,795.00		
16	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			15,795.00	
17	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		44,000.00		
18	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			44,000.00	
19	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		13,000.00		
20	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			13,000.00	
21	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,330.39		
22	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,330.39	
23	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		20,000.00		
24	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			20,000.00	
25	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 437

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
27	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,700.00	
28	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,700.00
29	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
30	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
31	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00	
32	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
33	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.20	
34	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.20
35	8230-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
36	8220-1-134002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
37	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		4,000.00	
38	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			4,000.00
39	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		17,218.95	
40	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			17,218.95
41	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00	
42	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,000.00
43	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		65,400.00	
44	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			65,400.00
45	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		14,000.00	
46	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			14,000.00
47	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,600.00	
48	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,600.00
49	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		19,000.00	
50	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			19,000.00
51	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		87,500.00	
52	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			87,500.00
53	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		45,500.00	
54	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			45,500.00
55	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,000.00	
56	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,000.00
57	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		52,000.00	
58	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			52,000.00
59	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		41,800.00	
60	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			41,800.00
61	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		50,400.00	
62	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			50,400.00
63	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		25,500.00	
64	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			25,500.00
65	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00	
66	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,000.00
67	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		32,000.00	
68	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			32,000.00
69	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,200.00	
70	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,200.00
71	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00	
72	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,000.00
73	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
74	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
75	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,200.00	
76	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 438

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,000.00	
78	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,000.00
79	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			299,383.01
80	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		299,383.01	
81	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			935,000.00
82	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		935,000.00	
83	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		49,500.00	
84	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			49,500.00
85	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,318.00	
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			6,318.00
87	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,300.00	
88	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			2,300.00
89	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		12,000.00	
90	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			12,000.00
91	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		40,000.00	
92	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			40,000.00
93	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,800.00	
94	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			3,800.00
95	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,000.00	
96	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			8,000.00
97	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
98	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
99	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,500.00	
100	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,500.00
101	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,000.00	
102	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			11,000.00
103	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,374.00	
104	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			10,374.00
105	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		21,000.00	
106	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			21,000.00
107	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		31,600.00	
108	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			31,600.00
109	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		18,000.00	
110	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			18,000.00
111	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00	
112	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,000.00
113	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		22,000.00	
114	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			22,000.00
115	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		23,200.00	
116	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			23,200.00
117	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		27,700.00	
118	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			27,700.00
119	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		31,000.00	
120	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			31,000.00
121	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,200.00	
122	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			5,200.00
* Total-Poliza.. *					<b>2,468,766.02</b>	<b>2,468,766.02</b>
DP 0000062	30/04/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		191,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 439

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			191,800.00	
3	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		50,000.00		
4	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			50,000.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			50,000.00	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		50,000.00		
7	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231			191,800.00	
8	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		191,800.00		
* Total-Poliza..: *					<b>483,600.00</b>	<b>483,600.00</b>	
DP 0000063	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,309.77		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			5,309.77	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		13,740.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			13,740.00	
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			20,309.77	
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20,309.77		
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00		
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00	
9	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		300.00		
10	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			300.00	
11	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00		
12	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00	
13	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00		
14	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00	
15	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00		
16	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			200.00	
17	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00		
18	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00	
19	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10.00		
20	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			10.00	
21	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00		
22	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			50.00	
23	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00		
24	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			100.00	
* Total-Poliza..: *					<b>40,619.54</b>	<b>40,619.54</b>	
DP 0000064	30/04/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		50,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			50,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		74,396.05		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			74,396.05	
5	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			126,936.05	
6	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		126,936.05		
7	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		20.00		
8	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			20.00	
9	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00		
10	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00	
11	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00		
12	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00	
13	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		200.00		
14	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 440

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		250.00	
16	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			250.00
17	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00	
18	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
19	8230-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300.00	
20	8220-2-291001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
21	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300.00	
22	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
23	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300.00	
24	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
25	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		250.00	
26	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			250.00
27	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00	
28	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
29	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		300.00	
30	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			300.00
31	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00	
32	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
33	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		20.00	
34	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			20.00
35	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		100.00	
36	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			100.00
* Total-Poliza... *					<b>253,872.10</b>	<b>253,872.10</b>
DP 0000069	30/04/2022	AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			14,196.62
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		14,196.62	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			200,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>214,196.62</b>	<b>214,196.62</b>
EI00000029	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		5,116.14
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A		5,116.14	
* Total-Poliza... *					<b>5,116.14</b>	<b>5,116.14</b>
EI00000030	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		4,749.60
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A		4,749.60	
* Total-Poliza... *					<b>4,749.60</b>	<b>4,749.60</b>
EI00000031	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A., DE C.V. SOFOM E.N.R.		123,926.07
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A		123,926.07	
* Total-Poliza... *					<b>123,926.07</b>	<b>123,926.07</b>
EI00000032	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 441

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESSICA YASMIN RIOS		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		MANJARREZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
EI00000033	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>744.00</b>	<b>744.00</b>
EI00000034	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>720.72</b>	<b>720.72</b>
EI00000035	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>
EI00000036	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANA ISABEL RODRIGUEZ LLANES		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>674.42</b>	<b>674.42</b>
EI00000037	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,162.81</b>	<b>1,162.81</b>
EI00000038	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
EI00000039	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,392.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,392.86	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,392.86</b>	<b>1,392.86</b>
EI00000040	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 442

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	20,350.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,350.00</b>	<b>20,350.00</b>
EI00000041	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,564.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,564.50	
* Total-Poliza..: *					<b>5,564.50</b>	<b>5,564.50</b>
EI00000042	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BRIANDA LIZVETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	800.00	
* Total-Poliza..: *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EI00000052	30/04/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,065.10
2	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,250.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,250.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,250.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,250.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,250.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,250.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,250.00
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	2,100.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,100.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,100.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,100.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,100.00
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,100.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,100.00
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	900.10	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	900.10	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.10
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	900.10	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.10
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	900.10	
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024075	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.10





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 443

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	482.00		
24	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	482.00		
25	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		482.00	
26	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	482.00		
27	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		482.00	
28	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	482.00		
29	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		482.00	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	3,462.00		
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,462.00		
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,462.00	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,462.00		
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,462.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,462.00		
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,462.00	
37	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,505.00		
38	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,505.00		
39	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,505.00	
40	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,505.00		
41	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,505.00	
42	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,505.00		
43	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,505.00	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,366.00		
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,366.00		
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,366.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,366.00		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,366.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,366.00		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024075  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,366.00	
51	2112-1-000807 CAJA CHICA		806		11,065.10	
52	2112-1-000807 CAJA CHICA		24075 13/04/2022 0000000000 1.0000 024075 RE 806	11,065.10		
53	1123-1-000001-000048 JORGE GUADALUPE MELCHOF		806	2,000.00		
54	1123-1-000001-000156 SANTOS JULIO MURILLO VEGA		24075 13/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE 806	1,000.00		
			24075 13/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 444

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806	24075 13/04/2022 0000000000 1.0000 000000 RE	1,000.00		
				* Total-Poliza... *	<b>59,325.50</b>	<b>59,325.50</b>	
EI00000055	30/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-TANYA VELARDE GOMEZ-***	CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000056	30/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-TANYA VELARDE GOMEZ-***	CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000072	30/04/2022	Pago de la Facturas: 24067, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 BECAS			1,539.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074	24067 30/04/2022 0000000000  1 024067	1,539.52		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES		1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024067  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP. AL MES			1,539.52	
				* Total-Poliza... *	<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
EI00000073	30/04/2022	Pago de la Facturas: 24069, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 BECAS			1,539.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074	24069 29/04/2022 0000000000  1 024069	1,539.52		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE		1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024069  BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP.AL MES DE			1,539.52	
				* Total-Poliza... *	<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
EI00000074	30/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-***	CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000083	30/04/2022	Pago de la Facturas: 830067786, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S.A. DE C.V.			12,190.00	
2	2112-1-000331	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN S	303	830067786 29/04/2022 0000000000  1 024190	12,190.00		
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190  pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.		12,190.00		
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024190  pasteles para festejos del dia del niño en esta cabecera municipal.			12,190.00	
				* Total-Poliza... *	<b>24,380.00</b>	<b>24,380.00</b>	
EPF00000002	30/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	0000002-PF-CRUZ ROJA MEXICANA-***	CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ERF00000001	30/04/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-LORENA VEGA LIZARRAGA-***	CANCELADO ***			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 445

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IP 0000001	30/04/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MARZO DEL 2022				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	33,836.32	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		33,836.32
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,999.53	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,999.53
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,221.19	
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,221.19
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,196.11	
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,196.11
9	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18,502.73	
10	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18,502.73
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,811.00	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,811.00
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	481.10	
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		481.10
15	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	32,458.03	
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		32,458.03
17	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,245.81	
18	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,245.81
19	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,546.27	
20	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,546.27
21	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	351.10	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		351.10
23	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	24,857.14	
24	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		24,857.14
25	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	22,096.47	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		22,096.47
27	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	108.95	
28	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		108.95
29	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	961.36	
30	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		961.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 446

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,062.88	
32	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			4,062.88
33	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,736.33	
34	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			2,736.33
35	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,736.33	
36	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			2,736.33
37	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,208.73	
38	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			8,208.73
39	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5.40	
40	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			5.40
41	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,360.00	
42	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			6,360.00
43	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		168.00	
44	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			168.00
45	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		439.49	
46	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			439.49
47	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,625.00	
48	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			3,625.00
49	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		129.00	
50	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			129.00
51	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,087.00	
52	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			1,087.00
53	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		272.35	
54	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			272.35
55	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		22,201.00	
56	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			22,201.00
* Total-Poliza... *					<b>215,704.62</b>	<b>215,704.62</b>
** Total-Dia... **					<b>26,901,185.44</b>	<b>26,901,185.44</b>
D 0000009	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1.15
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.15	
* Total-Poliza... *					<b>1.15</b>	<b>1.15</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 447

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000010	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.46	
2	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.46		
* Total-Poliza... *					<b>2.46</b>	<b>2.46</b>	
D 0000011	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.32	
2	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.32		
* Total-Poliza... *					<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	
D 0000012	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3.97	
2	1112-1-000081	FISDMF 2021 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3.97		
* Total-Poliza... *					<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	
DP 0000003	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 3000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		22,620.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			22,620.00	
3	8230-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			22,620.00	
4	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		22,620.00		
* Total-Poliza... *					<b>45,240.00</b>	<b>45,240.00</b>	
DP 0000043	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 511001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		33,111.02		
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			33,111.02	
3	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			33,111.02	
4	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		33,111.02		
* Total-Poliza... *					<b>66,222.04</b>	<b>66,222.04</b>	
DP 0000044	01/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 519001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			10,196.99	
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		10,196.99		
3	8230-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		10,196.99		
4	8220-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			10,196.99	
* Total-Poliza... *					<b>20,393.98</b>	<b>20,393.98</b>	
IA 0000004	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	128.47		
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		128.47	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	128.47		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		128.47	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	128.47		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		128.47	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 448

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	128.47		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		128.47	
* Total-Poliza... *					<b>513.88</b>	<b>513.88</b>	
IA 0000005	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	147.74		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		147.74	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	147.74		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		147.74	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	147.74		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		147.74	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	147.74		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		147.74	
* Total-Poliza... *					<b>590.96</b>	<b>590.96</b>	
IA 0000006	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,262.49		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,262.49	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,262.49		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,262.49	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,262.49		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,262.49	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,262.49		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,262.49	
* Total-Poliza... *					<b>9,049.96</b>	<b>9,049.96</b>	
IA 0000007	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	167.91		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		167.91	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	167.91		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		167.91	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	167.91		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		167.91	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	167.91		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		167.91	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 449

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>671.64</b>	<b>671.64</b>
IA 0000008	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,947.99	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1,947.99
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,947.99	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1,947.99
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,947.99	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1,947.99
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1,947.99	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1,947.99
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>7,791.96</b>	<b>7,791.96</b>
IA 0000009	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			17.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			17.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			17.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			17.75
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>71.00</b>	<b>71.00</b>
IA 0000010	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			22.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			22.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			22.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		22.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			22.55
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>90.20</b>	<b>90.20</b>
IA 0000011	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 450

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.09		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.09	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.09		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.09	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.09		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.09	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.09		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.09	
* Total-Poliza... *					<b>36.36</b>	<b>36.36</b>	
IA 0000012	01/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.49		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.49	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.49		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.49	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.49		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.49	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.49		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.49	
* Total-Poliza... *					<b>33.96</b>	<b>33.96</b>	
** Total-Dia... **					<b>150,713.84</b>	<b>150,713.84</b>	
D 0000013	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022					
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	754.00		
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00		
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00	
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.0000 024414 RE		754.00	
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.0000 024414 RE	754.00		
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718			650.00	
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718	24414 02/05/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		104.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 451

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
D 0000014	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	754.00	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024415	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718			754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.0000 024415 RE	754.00	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718			650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	24415 02/05/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		104.00
* Total-Poliza... *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
DC 0000004	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA	7,540.00	
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000005	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA	7,540.00	
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000006	02/05/2022	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA				
1	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA	7,540.00	
2	8220-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093	PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00
* Total-Poliza... *					<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>
DC 0000032	02/05/2022	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ABRIL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA	951.72	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA		951.72
* Total-Poliza... *					<b>951.72</b>	<b>951.72</b>
DC 0000033	02/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	787.16	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		787.16

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 452

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		220.00		
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			220.00	
5	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		130.50		
6	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			130.50	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.00		
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,200.00	
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		406.00		
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			406.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		764.97		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			764.97	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,157.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,157.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,300.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,300.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,650.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,650.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,615.63</b>	<b>10,615.63</b>	
DC 0000036	02/05/2022	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL					
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DC 0000073	02/05/2022	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO					
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311 IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO		771.40		
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311 IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO			771.40	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>771.40</b>	<b>771.40</b>	
DC 0000074	02/05/2022	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL					
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312 IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL		2,088.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312 IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL			2,088.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DC 0000103	02/05/2022	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,719.31		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 453

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,719.31
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,255.84	
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			5,255.84
* Total-Poliza... *					<b>6,975.15</b>	<b>6,975.15</b>
DC 0000160	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022				
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		754.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024414 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186			754.00
* Total-Poliza... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000161	02/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022				
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024415 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		754.00	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024415 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285			754.00
* Total-Poliza... *					<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000162	02/05/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA				
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE		17,164.05	
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE			17,164.05
* Total-Poliza... *					<b>17,164.05</b>	<b>17,164.05</b>
DC 0000163	02/05/2022	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA KODIAK				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		12,574.01	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA			12,574.01
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		209.99	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA			209.99
* Total-Poliza... *					<b>12,784.00</b>	<b>12,784.00</b>
DC 0000179	02/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000013	02/05/2022	Registro de los Documentos: 1000709L				
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270  CONSUMO DE AGUA POTABLE		951.72	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270  CONSUMO DE AGUA POTABLE		951.72	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270  CONSUMO DE AGUA POTABLE			951.72
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146   1000709L 02/05/2022 0000000.00 1.0000 024270			951.72
* Total-Poliza... *					<b>1,903.44</b>	<b>1,903.44</b>
DD 0000039	02/05/2022	Registro de los Documentos: A1038, A1039				
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  LONA IMPRESA		589.28	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  LONA IMPRESA		589.28	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  LONA IMPRESA			589.28
4	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO		182.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 454

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO		182.12		
6	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  VINIL IMPRESO LOGOS SAN IGNACIO			182.12	
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   A1038 02/05/2022 0000106.40 1.0000 024311 JM			771.40	
8	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312  UN MILLAR DE TRIPTICOS		2,088.00		
9	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312  UN MILLAR DE TRIPTICOS		2,088.00		
10	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312  UN MILLAR DE TRIPTICOS			2,088.00	
11	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   A1039 02/05/2022 0000288.00 1.0000 024312 JM			2,088.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,718.80</b>	<b>5,718.80</b>	
DD 0000066	02/05/2022	Registro de los Documentos: F85017					
1	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VERIOS		1,719.31		
2	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VERIOS		1,719.31		
3	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VERIOS			1,719.31	
4	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VARIOS		5,255.84		
5	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VARIOS		5,255.84		
6	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  MATERIALES VARIOS			5,255.84	
7	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255   F85017 02/05/2022 00000.0000 1.0000 024351 C			6,975.15	
* Total-Poliza... *					<b>13,950.30</b>	<b>13,950.30</b>	
DD 0000081	02/05/2022	Registro de los Documentos: 401111					
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416  MATERIAL ELECTRICO		17,164.05		
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416  MATERIAL ELECTRICO		17,164.05		
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416  MATERIAL ELECTRICO			17,164.05	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680   401111 02/05/2022 0002367.46 1.0000 024416 C			17,164.05	
* Total-Poliza... *					<b>34,328.10</b>	<b>34,328.10</b>	
DEJ0000001	02/05/2022	Programación de la Facturas: 1000713					
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD		237.93		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD			237.93	
* Total-Poliza... *					<b>237.93</b>	<b>237.93</b>	
DEJ0000002	02/05/2022	Programación de la Facturas: 9176, 9176A					
1	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		620.00		
2	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD			620.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		456.00		
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD			456.00	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		3,740.00		
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			3,740.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		195.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			195.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		1,270.00		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			1,270.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 455

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,281.00</b>	<b>6,281.00</b>	
DEJ0000003	02/05/2022	Programación de la Facturas: 118					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE	1,608.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE		1,608.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,608.00</b>	<b>1,608.00</b>	
DEJ0000004	02/05/2022	Programación de la Facturas: 2718, 2722, 5990, 5996, 5999, 6001, 6003, 6027, 6033					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,466.25		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,466.25	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A	1,699.40		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A		1,699.40	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	735.02		
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		735.02	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	116.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		116.00	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	735.02		
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		735.02	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	92.80		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		92.80	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE	3,306.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE		3,306.00	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	1,190.06		
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		1,190.06	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	466.00		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		466.00	
19	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	1,972.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		1,972.00	
21	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE	735.02		
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		735.02	
23	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE	465.74		
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		465.74	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE	4,872.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE		4,872.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 456

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,851.31</b>	<b>17,851.31</b>
DEJ0000005	02/05/2022	Programación de la Facturas: 31852					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		74,047.06		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			74,047.06	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>74,047.06</b>	<b>74,047.06</b>
DEJ0000006	02/05/2022	Programación de la Facturas: 438466, 444029, 444030, 444031, 444032					
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,507.08		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			1,507.08	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,217.99		
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			1,217.99	
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		11,626.44		
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			11,626.44	
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		16,834.35		
8	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			16,834.35	
9	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,299.99		
10	8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET			5,299.99	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,601.15		
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			1,601.15	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>38,087.00</b>	<b>38,087.00</b>
DEJ0000007	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042589, 90042590, 90042593, 90042595, 90042596, 90042615					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024142  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE		7,815.89		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024142  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE			7,815.89	
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024139  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI		6,330.02		
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024139  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI			6,330.02	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024140  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,644.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024140  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			5,644.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		3,286.74		
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA			3,286.74	
9	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		399.97		
10	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA			399.97	
11	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,530.21		
12	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,530.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 457

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		12,079.96		
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA			12,079.96	
15	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		799.94		
16	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA			799.94	
* Total-Poliza... *					<b>38,886.73</b>	<b>38,886.73</b>	
DEJ0000008	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042591, 90042594, 90042592, 90042616					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		15,739.99		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN			15,739.99	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		1,199.91		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN			1,199.91	
5	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,480.02		
6	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y			1,480.02	
7	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL		1,176.26		
8	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL			1,176.26	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.		18,886.02		
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.			18,886.02	
* Total-Poliza... *					<b>38,482.20</b>	<b>38,482.20</b>	
DEJ0000009	02/05/2022	Programación de la Facturas: 90042262, 90042266, 90042267, 90042268					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		13,365.98		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			13,365.98	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		799.94		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN			799.94	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		119.99		
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			119.99	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		399.97		
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS			399.97	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL		2,772.01		
10	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL			2,772.01	
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL		199.98		
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL			199.98	
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		4,690.00		
14	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			4,690.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 458

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	22,347.87	22,347.87
DEJ0000010	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9173, A9173A, A9173B, A9173C, A9173D, A9173E, A9173F, A9173G, A9173H, A9173I, A9173J, A9173K				
1	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI	1,900.00	
2	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209	COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI		1,900.00
3	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	55.00	
4	8250-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.00
5	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,830.00	
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO	190.00	
8	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		190.00
9	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO	178.00	
10	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		178.00
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO	300.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		300.00
13	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	7,945.00	
14	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		7,945.00
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	1,840.00	
16	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,840.00
17	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	1,325.00	
18	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,325.00
19	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	395.00	
20	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		395.00
21	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	355.00	
22	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		355.00
23	8260-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO	320.00	
24	8250-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		320.00
25	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO	50.00	
26	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		50.00
27	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO	742.50	
28	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		742.50
29	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	540.00	
30	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		540.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 459

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20	
32	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			5,208.20
33	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00	
34	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			170.00
35	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		305.00	
36	8250-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			305.00
37	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		230.00	
38	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			230.00
39	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		125.00	
40	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			125.00
41	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		360.00	
42	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			360.00
43	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,090.00	
44	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			2,090.00
45	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO		491.00	
46	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO			491.00
47	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		280.00	
48	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			280.00
49	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		40.00	
50	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			40.00
51	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,967.00	
52	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			1,967.00
53	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50.00	
54	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			50.00
55	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		330.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			330.00
57	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		20.00	
58	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			20.00
59	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		8,066.00	
60	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			8,066.00
61	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		420.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			420.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 460

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>38,117.70</b>	<b>38,117.70</b>
DEJ0000011	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9174, A9174A, A9174B, A9174C, A9174D, A9174E, A9174F, A9174G, A9174H, A9174I, A9174J				
1	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y	290.00	
2	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		290.00
3	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION	3,069.50	
4	8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,069.50
5	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS	330.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		330.00
7	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	660.00	
8	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		660.00
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	275.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024225	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		275.00
11	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	415.00	
12	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024226	COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		415.00
13	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	770.00	
14	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		770.00
15	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	1,960.00	
16	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		1,960.00
17	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4	2,350.00	
18	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4		2,350.00
19	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	148.00	
20	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		148.00
21	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE	2,426.00	
22	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		2,426.00
23	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,950.00
25	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	50.00	
26	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		50.00
27	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	45.00	
28	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		45.00
29	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	325.00	
30	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		325.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>16,063.50</b>	<b>16,063.50</b>	
DEJ0000012	02/05/2022	Programación de la Facturas: 80294, 80360					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y	270.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y		270.00	
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	11,985.49		
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		11,985.49	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	189.99		
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		189.99	
* Total-Poliza..: *					<b>12,445.48</b>	<b>12,445.48</b>	
DEJ0000013	02/05/2022	Programación de la Facturas: 399469, 399472, 403307, 403308, 403310, 403311, 403312, 403313, 403314, 403316, 403317, 403318, 403322					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186	12,209.01		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186		12,209.01	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL	3,944.03		
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL		3,944.03	
5	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	3,347.43		
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,347.43	
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE	2,340.04		
8	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE		2,340.04	
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE	254.12		
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		254.12	
11	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL	2,505.32		
12	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL		2,505.32	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA	3,467.79		
14	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA		3,467.79	
15	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE	3,491.15		
16	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		3,491.15	
17	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE	1,181.24		
18	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		1,181.24	
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE	10,127.26		
20	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		10,127.26	
21	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4,002.76		
22	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76	
23	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL	11,061.93		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 462

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL			11,061.93	
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		16,404.51		
26	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			16,404.51	
* Total-Poliza... *					<b>74,336.59</b>	<b>74,336.59</b>	
DEJ0000014	02/05/2022	Programación de la Facturas: 12					
1	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161  COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE		6,000.00		
2	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161  COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DEJ0000015	02/05/2022	Programación de la Facturas: 6A6E					
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162  PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,099.94		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024162  PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,099.94	
* Total-Poliza... *					<b>5,099.94</b>	<b>5,099.94</b>	
DEJ0000016	02/05/2022	Programación de la Facturas: 1039					
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163  PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163  PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			464.00	
* Total-Poliza... *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
DEJ0000017	02/05/2022	Programación de la Facturas: 5985, 5987, 5988, 5989, 5991, 5992, 5993, 5995, 5998, 6000, 6002, 6034, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6036					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		7,721.67		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			7,721.67	
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DOD ASIGNADA		4,495.32		
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DOD ASIGNADA			4,495.32	
5	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		3,478.56		
6	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			3,478.56	
7	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		146.11		
8	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			146.11	
9	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		3,178.39		
10	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			3,178.39	
11	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		601.49		
12	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			601.49	
13	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		2,598.58		
14	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			2,598.58	
15	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		601.49		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 463

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		446.78	
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			446.78
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		108.05	
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			108.05
21	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION		662.67	
22	8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION			662.67
23	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		770.02	
24	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			770.02
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		63.06	
26	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			63.06
27	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		601.54	
28	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			601.54
29	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		3,329.44	
30	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			3,329.44
31	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DEL H.		3,112.64	
32	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDD DEL H.			3,112.64
33	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA		359.97	
34	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA			359.97
35	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA		2,600.00	
36	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA			2,600.00
37	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		601.49	
38	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
39	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		429.49	
40	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			429.49
41	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE		2,259.80	
42	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE			2,259.80
43	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		574.05	
44	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024200  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			574.05
45	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO		907.02	
46	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024196  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO			907.02
47	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024191  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ALUMBRADO		1,235.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 464

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8250-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024191	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ALUMBRADO		1,235.70	
49	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE	1,508.00		
50	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,391.33</b>	<b>42,391.33</b>	
DEJ0000018	02/05/2022	Programación de la Facturas: 2719, 2721, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2730, 2731, 2733, 2736, 2737					
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE	3,804.80		
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		3,804.80	
3	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y	342.33		
4	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y		342.33	
5	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER	2,137.28		
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER		2,137.28	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	475.60		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		475.60	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	8,734.80		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		8,734.80	
11	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER	561.67		
12	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER		561.67	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA	3,142.24		
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA		3,142.24	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	1,392.00		
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		1,392.00	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	352.55		
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		352.55	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	771.40		
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		771.40	
21	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	2,088.35		
22	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		2,088.35	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,148.40		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,148.40	
* Total-Poliza... *					<b>24,951.42</b>	<b>24,951.42</b>	
DEJ0000019	02/05/2022	Programación de la Facturas: 2720, 2724, 2729, 2732, 2734, 2735					
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024019	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO	108.05		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 465

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO			108.05
3	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		2,558.17	
4	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			2,558.17
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,623.04	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			3,623.04
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		9,187.70	
8	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			9,187.70
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS		8,913.28	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS			8,913.28
11	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A		7,076.00	
12	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A			7,076.00
* Total-Poliza... *					<b>31,466.24</b>	<b>31,466.24</b>
DEJ0000020	02/05/2022	Programación de la Facturas: B00031851				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		18,209.85	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			18,209.85
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,372.95	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,372.95
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,385.26	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,385.26
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,758.83	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,758.83
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,810.90	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,810.90
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,691.11	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,691.11
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,956.86	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,956.86
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,737.29	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,737.29
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,478.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 466

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,478.99	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,426.29		
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,426.29	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,795.16		
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,795.16	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,848.38		
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,848.38	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,289.66		
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,289.66	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,580.98		
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,580.98	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,450.14		
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,450.14	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,216.20		
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,216.20	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,457.85		
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,457.85	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,207.53		
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,207.53	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		41,919.17		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			41,919.17	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>190,093.40</b>	<b>190,093.40</b>	
DEJ0000021	02/05/2022	Programación de la Facturas: 15082					
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		79,700.00		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167  COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			79,700.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,700.00</b>	<b>79,700.00</b>	
DEJ0000034	02/05/2022	Programación de la Facturas: 3802					
1	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269  COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS		43,214.37		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269  COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS			43,214.37	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>43,214.37</b>	<b>43,214.37</b>	
DEJ0000035	02/05/2022	Programación de la Facturas: 1000709L					
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024270  PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA		951.72		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 467

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024270	PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA		951.72	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>951.72</b>	<b>951.72</b>
DEJ0000095	02/05/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 8 Correspondiente a la Programación de Pagos 2775					
1	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		-11,985.49	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y		-270.00	
3	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		-189.99	
4	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	-11,985.49		
5	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y	-270.00		
6	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	-189.99		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-12,445.48</b>	<b>-12,445.48</b>
DEJ0000096	02/05/2022	Programación de la Facturas: 80294, 80360					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y	270.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y		270.00	
3	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	11,985.49		
4	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		11,985.49	
5	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	89.99		
6	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		89.99	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,345.48</b>	<b>12,345.48</b>
DEJ0000112	02/05/2022	Programación de la Facturas: A9175, A9175B					
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN	2,225.00		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN		2,225.00	
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	2,990.00		
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,990.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,215.00</b>	<b>5,215.00</b>
DP 0000036	02/05/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		754.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	754.00		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	754.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
EI00000033	02/05/2022	Pago de la Facturas: 5985,5987,5988,5989,5991,5992,5993,5995,5998,6000,6002,6034,6028,6029,6030,6031,6032,6036, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		42,391.33	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		7,721.67		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024184	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE	7,721.67		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 468

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024184  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			7,721.67
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,495.32	
6	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	5987 19/04/2022 0000620.04  1 024192		4,495.32	
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024192  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DOD ASIGNADA			4,495.32
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,478.56	
9	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	5988 19/04/2022 00000479.8  1 024194		3,478.56	
10	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024194  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			3,478.56
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,324.50	
12	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	5989 19/04/2022 0000458.55  1 024195		146.11	
13	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			146.11
14	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		3,178.39	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024195  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			3,178.39
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,200.07	
17	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	5991 19/04/2022 0000441.39  1 024181		601.49	
18	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			601.49
19	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		2,598.58	
20	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024181  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			2,598.58
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,048.27	
22	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	5992 19/04/2022 0000144.59  1 024182		601.49	
23	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
24	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		446.78	
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024182  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			446.78
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		108.05	
27	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	5993 19/04/2022 00000014.9  1 024201		108.05	
28	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024201  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			108.05
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		662.67	
30	8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	5995 19/04/2022 00000091.4  1 024180		662.67	
31	8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	024180  COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION			662.67
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		833.08	
33	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	5998 19/04/2022 0000114.91  1 024185		770.02	
34	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			770.02
35	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		63.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 469

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024185  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			63.06
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,930.98	
38	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	6000 19/04/2022 00000542.2  1 024203		601.54	
39	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			601.54
40	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		3,329.44	
41	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024203  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			3,329.44
42	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,112.64	
43	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	6002 19/04/2022 0000429.33  1 024202		3,112.64	
44	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024202  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H.			3,112.64
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,959.97	
46	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	6034 19/04/2022 0000408.27  1 024186		359.97	
47	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA			359.97
48	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA		2,600.00	
49	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024186  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN X TERRA DE OFICIALIA			2,600.00
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,030.98	
51	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	6028 20/04/2022 00000142.2  1 024197		601.49	
52	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			601.49
53	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		429.49	
54	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024197  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			429.49
55	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,259.80	
56	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNICIPAL	6029 20/04/2022 00000311.7  1 024183		2,259.80	
57	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNICIPAL	024183  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DE			2,259.80
58	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		574.05	
59	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	6030 20/04/2022 0000079.18  1 024200		574.05	
60	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024200  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			574.05
61	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		907.02	
62	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	6031 20/04/2022 0000125.11  1 024196		907.02	
63	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024196  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ALUMBRADO			907.02
64	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,235.70	
65	8270-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	6032 20/04/2022 0000170.44  1 024191		1,235.70	
66	8260-3-355001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024191  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ALUMBRADO			1,235.70
67	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,508.00	
			6036 20/04/2022 000000208  1 024198			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 470

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE	1,508.00		
69	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024198	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE CASA DE		1,508.00	
* Total-Poliza... *					<b>84,782.66</b>	<b>84,782.66</b>	
EI00000034	02/05/2022	Pago de la Facturas: 2719,2721,2723,2725,2726,2727,2728,2730,2731,2733,2736,2737, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		24,951.42	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,804.80		
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE	3,804.80		
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024017	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		3,804.80	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		342.33		
6	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y	342.33		
7	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024015	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES Y		342.33	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,137.28		
9	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER	2,137.28		
10	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024011	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE TALLER		2,137.28	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		475.60		
12	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	475.60		
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024008	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		475.60	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		8,734.80		
15	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	8,734.80		
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024006	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		8,734.80	
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		561.67		
18	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER	561.67		
19	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024013	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU DE TALLER		561.67	
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,142.24		
21	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA	3,142.24		
22	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024007	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SECRETARIA		3,142.24	
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,392.00		
24	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA	1,392.00		
25	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024009	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OFICIALIA		1,392.00	
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		352.55		
27	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	352.55		
28	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024014	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		352.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 471

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		771.40		
30	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	2733 21/02/2022 00000106.4  1 024012	024012  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	771.40		
31	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024012  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			771.40	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,088.35		
33	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	2736 21/02/2022 0000288.05  1 024016	024016  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	2,088.35		
34	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024016  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			2,088.35	
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,148.40		
36	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	2737 21/02/2022 00000158.4  1 024010	024010  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,148.40		
37	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024010  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,148.40	
* Total-Poliza... *					<b>49,902.84</b>	<b>49,902.84</b>	
EI00000035	02/05/2022	Pago de la Facturas: 2720,2724,2729,2732,2734,2735, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		31,466.24	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		108.05		
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	2720 21/02/2022 00000014.9  1 024019	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO	108.05		
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024019  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ALUMBRADO			108.05	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,558.17		
6	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	2724 21/02/2022 0000352.85  1 024020	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION	2,558.17		
7	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024020  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			2,558.17	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,623.04		
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	2729 21/02/2022 0000499.73  1 024018	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,623.04		
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024018  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			3,623.04	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		9,187.70		
12	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	2732 21/02/2022 0001267.27  1 024024	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION	9,187.70		
13	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024024  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			9,187.70	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		8,913.28		
15	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	2734 21/02/2022 0001229.42  1 024023	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	8,913.28		
16	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024023  COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS			8,913.28	
17	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		7,076.00		
18	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	2735 21/02/2022 0000000976  1 024022	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A	7,076.00		
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024022  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNDA A			7,076.00	
* Total-Poliza... *					<b>62,932.48</b>	<b>62,932.48</b>	
EI00000036	02/05/2022	Pago de la Facturas: B00031851, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		190,093.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 472

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		190,093.40	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	B00031851 30/04/2022 0025670.97  1 024070	024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	18,209.85	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		18,209.85
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,372.95	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,372.95
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,385.26	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,385.26
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	8,758.83	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,758.83
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,810.90	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,810.90
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,691.11	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,691.11
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,956.86	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,956.86
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,737.29	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,737.29
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,478.99	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,478.99
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,426.29	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,426.29
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,795.16	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,795.16
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	14,848.38	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,848.38
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	17,289.66	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,289.66
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,580.98	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,580.98
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT		024070  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,450.14	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,450.14	
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,216.20		
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,216.20	
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,457.85		
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,457.85	
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,207.53		
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,207.53	
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	41,919.17		
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024070	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		41,919.17	
* Total-Poliza.. *					<b>380,186.80</b>	<b>380,186.80</b>	
EI00000037	02/05/2022	Pago de la Facturas: 15082, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		79,700.00	
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111		79,700.00		
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	79,700.00		
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024167	COMPRA DE BICICLETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		79,700.00	
* Total-Poliza.. *					<b>159,400.00</b>	<b>159,400.00</b>	
EI00000039	02/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,015.63	
2	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	787.16		
3	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	787.16		
4	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		787.16	
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	787.16		
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		787.16	
7	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	787.16		
8	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		787.16	
9	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	220.00		
10	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	220.00		
11	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		220.00	
12	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	220.00		
13	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		220.00	
14	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	220.00		
15	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		220.00	
16	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	130.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 474

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		130.50	
18	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			130.50
19	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		130.50	
20	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			130.50
21	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		130.50	
22	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			130.50
23	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.00	
24	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
25	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
26	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
27	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
28	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
29	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
30	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
31	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
32	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
35	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		406.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		406.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			406.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		406.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			406.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		406.00	
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			406.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		764.97	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		764.97	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			764.97
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		764.97	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			764.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 475

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	764.97		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		764.97	
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,157.00		
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,157.00		
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,157.00	
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,157.00		
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,157.00	
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,157.00		
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,157.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,300.00		
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.00		
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.00		
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.00		
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,650.00		
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,650.00		
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,650.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,650.00		
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,650.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,650.00		
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024271	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,650.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			10,615.63	
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.0000 024271 RE	10,615.63		
74	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.0000 024271 RE	2,500.00		
75	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.0000 024271 RE	500.00		
76	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.0000 024271 RE	1,000.00		
77	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806	24271 02/05/2022 0000000000 1.0000 024271 RE	400.00		
* Total-Poliza.. *					<b>57,478.15</b>	<b>57,478.15</b>	
EI00000045	02/05/2022	Pago de la Facturas: 3802, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		43,214.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 476

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V	915		43,214.37		
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	3802 30/04/2022 00005960.6  1 024269	024269  COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS	43,214.37		
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024269	024269  COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑOS		43,214.37	
* Total-Poliza... *					<b>86,428.74</b>	<b>86,428.74</b>	
EI00000046	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1000709L, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		951.72	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		951.72		
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1000709L 02/05/2022 0000000000  1 024270	024270  PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA	951.72		
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024270	024270  PAGO DE CONSUMO DE AGUAPOTABLE CORRESPONDIENTE A LA		951.72	
* Total-Poliza... *					<b>1,903.44</b>	<b>1,903.44</b>	
EIP0000001	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1000713, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		237.93	
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146		237.93		
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1000713 28/04/2022 0000032.82  1 024239	024239  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD	237.93		
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024239	024239  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD		237.93	
* Total-Poliza... *					<b>475.86</b>	<b>475.86</b>	
EIP0000002	02/05/2022	Pago de la Facturas: 9176,9176A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,281.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193		1,076.00		
3	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9176 26/04/2022 0000148.41  1 024240	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	620.00		
4	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		620.00	
5	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	456.00		
6	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024240	024240  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		456.00	
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193		5,205.00		
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9176A 26/04/2022 0000717.93  1 024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	3,740.00		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		3,740.00	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	195.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		195.00	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	1,270.00		
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024241	024241  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		1,270.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,562.00</b>	<b>12,562.00</b>	
EIP0000003	02/05/2022	Pago de la Facturas: 118, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,608.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 477

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA B	64		1,608.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	118 27/04/2022 0000221.79  1 024242	024242  COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE	1,608.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024242  COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN ALIMENTACION DE			1,608.00
* Total-Poliza... *					<b>3,216.00</b>	<b>3,216.00</b>
EIP0000004	02/05/2022	Pago de la Facturas: 2718,2722,5990,5996,5999,6001,6003,6027,6033, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP TANYA VELARDE GOMEZ			17,851.31
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,466.25	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2718 21/02/2022 0000202.24  1 023994	023994  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,466.25	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023994  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,466.25
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,699.40	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2722 21/02/2022 00000234.4  1 023993	023993  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A	1,699.40	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023993  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722 A			1,699.40
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		851.02	
9	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	5990 19/04/2022 0000117.38  1 023999	023999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	735.02	
10	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			735.02
11	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		116.00	
12	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	023999  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			116.00
13	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		827.82	
14	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	5996 19/04/2022 0000114.18  1 024000	024000  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	735.02	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			735.02
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		92.80	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024000  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			92.80
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,306.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	5999 19/04/2022 0000000456  1 024001	024001  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE	3,306.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024001  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 A DE			3,306.00
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,656.06	
22	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6001 19/04/2022 0000228.42  1 024002	024002  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	1,190.06	
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			1,190.06
24	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		466.00	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024002  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE			466.00
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,972.00	
27	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6003 19/04/2022 0000000272  1 024003	024003  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE	1,972.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 478

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024003	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 A DE		1,972.00	
29	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,200.76		
30	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6027 20/04/2022 0000165.62  1 024004	024004  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE	735.02		
31	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		735.02	
32	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE	465.74		
33	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024004	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 A DE		465.74	
34	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		4,872.00		
35	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6033 20/04/2022 0000000672  1 024005	024005  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE	4,872.00		
36	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 722 A DE		4,872.00	
* Total-Poliza..: *					<b>35,702.62</b>	<b>35,702.62</b>	
EIP0000005	02/05/2022	Pago de la Facturas: 31852, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		74,047.06	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		74,047.06		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	31852 30/04/2022 0009987.56  1 024243	024243  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	74,047.06		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024243	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		74,047.06	
* Total-Poliza..: *					<b>148,094.12</b>	<b>148,094.12</b>	
ERF0000001	02/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA 1039					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		464.00	
2	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA 1039	464.00		
* Total-Poliza..: *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>	
ERF0000002	02/05/2022	Pago de la Facturas: 438466,444029,444030,444031,444032, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		38,087.00	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		2,725.07		
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	438466 17/02/2022 0000375.87  1 024027	024027  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,507.08		
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,507.08	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	1,217.99		
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024027	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		1,217.99	
7	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		11,626.44		
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	444029 18/04/2022 0001603.65  1 024133	024133  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	11,626.44		
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024133	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		11,626.44	
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		16,834.35		
11	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	444030 18/04/2022 0002321.98  1 024135	024135  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	16,834.35		
12	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024135	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		16,834.35	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 479

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		5,299.99		
14	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	444031 18/04/2022 0000731.03  1 024136	024136  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	5,299.99		
15	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	024136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,299.99	
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		1,601.15		
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	444032 18/04/2022 0000220.85  1 024134	024134  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,601.15		
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024134	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,601.15	
* Total-Poliza... *					<b>76,174.00</b>	<b>76,174.00</b>	
ERF0000003	02/05/2022	Pago de la Facturas: 90042589,90042590,90042593,90042595,90042596,90042615, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,886.73	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		7,815.89		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042589 19/04/2022 0001078.05  1 024142	024142  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE	7,815.89		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024142	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BARANDAL DEL PUENTE		7,815.89	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		6,330.02		
6	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042590 19/04/2022 0000873.11  1 024139	024139  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI	6,330.02		
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024139	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI		6,330.02	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,644.00		
9	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042593 19/04/2022 0000778.48  1 024140	024140  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE	5,644.00		
10	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024140	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,644.00	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		3,686.71		
12	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042595 19/04/2022 0000508.51  1 024141	024141  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA	3,286.74		
13	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		3,286.74	
14	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA	399.97		
15	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024141	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JUEGOS INFANTILES DE LA		399.97	
16	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		2,530.21		
17	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	90042596 19/04/2022 0000348.99  1 024137	024137  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,530.21		
18	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024137	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,530.21	
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		12,879.90		
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042615 21/04/2022 0001776.54  1 024138	024138  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA	12,079.96		
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		12,079.96	
22	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA	799.94		
23	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024138	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES ENLA		799.94	
* Total-Poliza... *					<b>77,773.46</b>	<b>77,773.46</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 480

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000004	02/05/2022	Pago de la Facturas: 90042591,90042594,90042592,90042616, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,482.20	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		16,939.90		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042591 19/04/2022 0002336.54	1 024144  024144  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN	15,739.99		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		15,739.99	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN	1,199.91		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024144	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUENTE ENTRADA A SAN		1,199.91	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		1,480.02		
8	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	90042594 19/04/2022 0000204.14	1 024145  024145  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y	1,480.02		
9	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024145	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y		1,480.02	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		1,176.26		
11	8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	90042592 21/04/2022 0000162.24	1 024146  024146  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL	1,176.26		
12	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024146	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE BASQUETBOL		1,176.26	
13	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		18,886.02		
14	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042616 21/04/2022 0002604.97	1 024143  024143  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.	18,886.02		
15	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024143	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE H.		18,886.02	
				* Total-Poliza... *	<b>76,964.40</b>	<b>76,964.40</b>	
ERF0000005	02/05/2022	Pago de la Facturas: 90042262,90042266,90042267,90042268, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		22,347.87	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		14,165.92		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042262 21/02/2022 0001953.92	1 024031  024031  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN	13,365.98		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		13,365.98	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN	799.94		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024031	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE TOPES EN		799.94	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		519.96		
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042266 21/02/2022 0000071.72	1 024030  024030  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS	119.99		
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		119.99	
10	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS	399.97		
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024030	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE PLATANITOS		399.97	
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		2,971.99		
13	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042267 21/02/2022 0000409.93	1 024028  024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL	2,772.01		
14	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL		2,772.01	
15	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL	199.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024028  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DEL			199.98	
17	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		4,690.00		
18	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	90042268 21/02/2022 00000646.9  1 024029	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	4,690.00		
19	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024029  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			4,690.00	
* Total-Poliza.. *					<b>44,695.74</b>	<b>44,695.74</b>	
ERF0000006	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9173,A9173A,A9173B,A9173C,A9173D,A9173E,A9173F,A9173G,A9173H,A9173I,A9173J,A9173K, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		38,117.70	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,900.00		
3	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173 26/04/2022 0000262.07  1 024209	024209  COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI	1,900.00		
4	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024209  COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN LA PLAZUELA DE LA NANCHI			1,900.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,885.00		
6	8270-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173A 26/04/2022 0000000260  1 024210	024210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	55.00		
7	8260-2-247002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			55.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,830.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024210  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,830.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		668.00		
11	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173B 26/04/2022 0000092.14  1 024211	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO	190.00		
12	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			190.00	
13	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		178.00		
14	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			178.00	
15	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO		300.00		
16	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024211  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RAM DE ALUMBRADO			300.00	
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		11,860.00		
18	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173C 26/04/2022 0001635.86  1 024212	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND	7,945.00		
19	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			7,945.00	
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,840.00		
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			1,840.00	
22	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		1,325.00		
23	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			1,325.00	
24	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		395.00		
25	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			395.00	
26	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND		355.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 482

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024212  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE STAND			355.00
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173D 26/04/2022 0000153.45  1 024213	1,112.50	
29	8270-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		320.00	
30	8260-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			320.00
31	8270-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		50.00	
32	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			50.00
33	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO		742.50	
34	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024213  COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DEL RIO			742.50
35	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173E 26/04/2022 0000074.48  1 024214	540.00	
36	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		540.00	
37	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024214  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			540.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173F 26/04/2022 0000741.82  1 024215	5,378.20	
39	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		5,208.20	
40	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			5,208.20
41	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		170.00	
42	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024215  COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			170.00
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173G 26/04/2022 0000428.97  1 024216	3,110.00	
44	8270-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		305.00	
45	8260-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			305.00
46	8270-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		230.00	
47	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			230.00
48	8270-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		125.00	
49	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			125.00
50	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		360.00	
51	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			360.00
52	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		2,090.00	
53	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024216  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			2,090.00
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173H 26/04/2022 0000067.72  1 024217	491.00	
55	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO		491.00	
56	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024217  REHABILITACION DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN SAN IGNACIO			491.00
57	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9173I 26/04/2022 0000315.45  1 024218	2,287.00	
58	8270-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		280.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 483

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		280.00	
60	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS	40.00		
61	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		40.00	
62	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS	1,967.00		
63	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024218  COMPRA DE MATERIAL PAR	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		1,967.00	
64	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		380.00		
65	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173J 26/04/2022 0000052.41  1 024220	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA	50.00		
66	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		50.00	
67	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	330.00		
68	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024220  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		330.00	
69	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		8,506.00		
70	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9173K 26/04/2022 0001173.24  1 024219	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	20.00		
71	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		20.00	
72	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS	8,066.00		
73	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		8,066.00	
74	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS	420.00		
75	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024219  COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		420.00	
* Total-Poliza.. *					<b>76,235.40</b>	<b>76,235.40</b>	
ERF0000007	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9174,A9174A,A9174B,A9174C,A9174D,A9174E,A9174F,A9174G,A9174H,A9174I,A9174J, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS		16,063.50	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		290.00		
3	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	A9174 26/04/2022 0000000040  1 024221	024221  COMPRA DE REFACCIONES PRA	290.00		
4	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024221  COMPRA DE REFACCIONES PRA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		290.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,069.50		
6	8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	A9174A 26/04/2022 0000423.38  1 024222	024222  COMPRA DE REFACCIONES PRA	3,069.50		
7	8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024222  COMPRA DE REFACCIONES PRA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION		3,069.50	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		330.00		
9	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	A9174B 26/04/2022 0000045.52  1 024223	024223  COMPRA DE REFACCIONES PARA	330.00		
10	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024223  COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		330.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		935.00		
12	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	A9174C 26/04/2022 0000128.97  1 024225	024225  COMPRA DE REFACCIONES PRA	660.00		
13	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225  COMPRA DE REFACCIONES PRA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		660.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 484

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225  COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		275.00	
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024225  COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			275.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174D 26/04/2022 0000057.24  1 024226		415.00	
17	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024226  COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		415.00	
18	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024226  COMPRA DE REFACCIONES PRA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			415.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174E 26/04/2022 0000376.55  1 024227		2,730.00	
20	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		770.00	
21	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			770.00
22	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		1,960.00	
23	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024227  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			1,960.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174F 26/04/2022 0000324.14  1 024228		2,350.00	
25	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4		2,350.00	
26	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024228  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD 4X4			2,350.00
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174G 26/04/2022 0000020.41  1 024229		148.00	
28	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		148.00	
29	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024229  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			148.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174H 26/04/2022 0000334.62  1 024230		2,426.00	
31	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE		2,426.00	
32	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024230  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE			2,426.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174I 26/04/2022 00000406.9  1 024231		2,950.00	
34	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,950.00	
35	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024231  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,950.00
36	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9174J 26/04/2022 0000057.93  1 024224		420.00	
37	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		50.00	
38	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			50.00
39	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		45.00	
40	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			45.00
41	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		325.00	
42	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024224  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			325.00
* Total-Poliza... *					<b>32,127.00</b>	<b>32,127.00</b>
ERF0000008	02/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF-VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 485

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
ERF0000009	02/05/2022	Pago de la Facturas: 399469,399472,403307,403308,403310,403311,403312,403313,403314,403316,403317,403318,403322, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		74,336.59	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		12,209.01		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186	12,209.01		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024158	COMPRA DE MATERIAL ELECTRCO PARA UTILIZARSE EN EL 186		12,209.01	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,944.03		
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL	3,944.03		
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024159	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOPARA UTILIZARSE EN AREA DEL		3,944.03	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,347.43		
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403307 26/04/2022 0000461.71	1 024148	3,347.43		
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024148	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		3,347.43	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,340.04		
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403308 26/04/2022 0000322.76	1 024149	2,340.04		
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024149	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE		2,340.04	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		254.12		
15	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403310 26/04/2022 0000035.05	1 024150	254.12		
16	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		254.12	
17	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,505.32		
18	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403311 26/04/2022 0000345.56	1 024151	2,505.32		
19	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024151	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL		2,505.32	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,467.79		
21	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403312 26/04/2022 0000478.32	1 024152	3,467.79		
22	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE LA		3,467.79	
23	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,491.15		
24	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403313 26/04/2022 0000481.54	1 024155	3,491.15		
25	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024155	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		3,491.15	
26	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		1,181.24		
27	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403314 26/04/2022 0000162.93	1 024153	1,181.24		
28	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024153	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		1,181.24	
29	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		10,127.26		
30	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	403316 26/04/2022 0001396.86	1 024154	10,127.26		
			024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 486

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024154	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		10,127.26	
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		4,002.76		
33	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	4,002.76		
34	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024160	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,002.76	
35	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		11,061.93		
36	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL	11,061.93		
37	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024156	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL		11,061.93	
38	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		16,404.51		
39	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE	16,404.51		
40	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024157	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA COMUNIDAD DE		16,404.51	
* Total-Poliza... *					<b>148,673.18</b>	<b>148,673.18</b>	
ERF0000010	02/05/2022	Pago de la Facturas: 12, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HERRERA		6,000.00	
2	2112-1-000580	FERNANDA ASUCENA CHAMORRO HEI	1102		6,000.00		
3	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE	6,000.00		
4	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024161	COMPRA DE MANGUERA PARA UTILIZARSE EM EL CAMPO DE FUT BOL DE		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ERF0000011	02/05/2022	Pago de la Facturas: 6A6E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		5,099.94	
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		5,099.94		
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,099.94		
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024162	PAGO DE GORRAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,099.94	
* Total-Poliza... *					<b>10,199.88</b>	<b>10,199.88</b>	
ERF0000012	02/05/2022	Pago de la Facturas: 1039, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		464.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		464.00		
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00		
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024163	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	
* Total-Poliza... *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
ERF0000017	02/05/2022	Pago de la Facturas: 80294,80360, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		12,345.48	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		270.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y	270.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024147	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA 91 DE ASEO Y		270.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 487

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		12,075.48		
6	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	80360 12/04/2022 0001679.38  1 024165	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	11,985.49		
7	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		11,985.49	
8	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	89.99		
9	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		89.99	
* Total-Poliza... *					<b>24,690.96</b>	<b>24,690.96</b>	
ERF0000018	02/05/2022	Pago de la Facturas: A9175,A9175B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,215.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,225.00		
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	A9175 26/04/2022 00000306.9  1 024232	024232  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN	2,225.00		
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024232	024232  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN GONDOLA DE COYOTITAN		2,225.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,990.00		
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	A9175B 26/04/2022 0000412.41  1 024233	024233  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	2,990.00		
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024233	024233  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,990.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,430.00</b>	<b>10,430.00</b>	
EZM0000001	02/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		2,172.00	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	2,172.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,172.00</b>	<b>2,172.00</b>	
IC 0000001	02/05/2022	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022	3,200.00		
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022		3,200.00	
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022	3,200.00		
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022		3,200.00	
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022	3,200.00		
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022		3,200.00	
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022	3,200.00		
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022		3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,643,359.11</b>	<b>2,643,359.11</b>	
D 0000016	03/05/2022	PAGO TOTAL DE PRESTAMO A CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 2022.	8,145.21		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024599	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20	8,145.21		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 488

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024599  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20		8,145.21
4	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024599  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20	8,145.21	
5	8250-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024599  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20		8,145.21
6	8270-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024599  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20	8,145.21	
7	8260-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	024599  INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 20		8,145.21
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		8,145.21
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24599 03/05/2022 0001123.48 1.0000 024599 INT 999	8,145.21	
10	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		24599 03/05/2022 0001123.48 1.0000 024599 INT 999		359,231.84
11	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		999	351,086.63	
				24599 03/05/2022 0001123.48 1.0000 024599 INT		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>391,812.68</b>	<b>391,812.68</b>
DC 0000010	03/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024244 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,199.11	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024244 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,199.11
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024244 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	663.51	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024244 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		663.51
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,862.62</b>	<b>8,862.62</b>
DC 0000034	03/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024272 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024272 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000075	03/05/2022	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL				
1	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024313 HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	17,610.00	
2	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024313 HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL		17,610.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,610.00</b>	<b>17,610.00</b>
DC 0000089	03/05/2022	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN IGNACIO				
1	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		024334 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN	5,360.00	
2	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		024334 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN		5,360.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,360.00</b>	<b>5,360.00</b>
DC 0000090	03/05/2022	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA				
1	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE		024335 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA	960.00	
2	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE		024335 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA		960.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>
DC 0000091	03/05/2022	IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 489

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA		26,191.64	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336 IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA			26,191.64
* Total-Poliza... *					<b>26,191.64</b>	<b>26,191.64</b>
DC 0000120	03/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000121	03/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000122	03/05/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA		10,878.48	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376 COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA			10,878.48
* Total-Poliza... *					<b>10,878.48</b>	<b>10,878.48</b>
DC 0000169	03/05/2022	SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO				
1	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024423 SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO		1,856.00	
2	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024423 SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO			1,856.00
* Total-Poliza... *					<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000203	03/05/2022	INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 2022.				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024599 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 2022.		8,145.21	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	024599 INTERESES GENERADOS POR PRESTAMO MES DE MAYO DE 2022.			8,145.21
* Total-Poliza... *					<b>8,145.21</b>	<b>8,145.21</b>
DD 0000014	03/05/2022	Registro de los Documentos: 24272				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272  APOYO ECONOMICO		4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272  APOYO ECONOMICO		4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272  APOYO ECONOMICO			4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24272 03/05/2022 0000000.00 1.0000 024272 AP			4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000040	03/05/2022	Registro de los Documentos: 4659				
1	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313  HOSPEDAJES		17,610.00	
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313  HOSPEDAJES		17,610.00	
3	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313  HOSPEDAJES			17,610.00
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11   4659 03/05/2022 0002428.97 1.0000 024313 HOS			17,610.00
* Total-Poliza... *					<b>35,220.00</b>	<b>35,220.00</b>
DD 0000054	03/05/2022	Registro de los Documentos: 775, 774				
1	5124-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334  ARTICULOS VARIOS		5,360.00	
2	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334  ARTICULOS VARIOS		5,360.00	
3	8240-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334  ARTICULOS VARIOS			5,360.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 490

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63			5,360.00
			775 03/05/2022 0000739.31 1.0000 024334 COM			
5	5124-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335	FAJILLAS	960.00	
6	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335	FAJILLAS	960.00	
7	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335	FAJILLAS		960.00
8	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63			960.00
			774 03/05/2022 0000132.41 1.0000 024335 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,640.00</b>	<b>12,640.00</b>
DD 0000055	03/05/2022	Registro de los Documentos: 1349				
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336	IMPRESIONES VARIAS	26,191.64	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336	IMPRESIONES VARIAS	26,191.64	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336	IMPRESIONES VARIAS		26,191.64
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098			26,191.64
			1349 03/05/2022 0003612.64 1.0000 024336 IMP			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>52,383.28</b>	<b>52,383.28</b>
DD 0000082	03/05/2022	Registro de los Documentos: 80530, 80803				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	REFACCIONES VARIAS	12,574.01	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	REFACCIONES VARIAS	12,574.01	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	REFACCIONES VARIAS		12,574.01
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	MANO DE OBRA	209.99	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	MANO DE OBRA	209.99	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	MANO DE OBRA		209.99
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			12,784.00
			80530 02/05/2022 0001763.31 1.0000 024417 CO			
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	LLANTAS	10,878.48	
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	LLANTAS	10,878.48	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	LLANTAS		10,878.48
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			10,878.48
			80803 02/05/2022 0001500.48 1.0000 024376 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>47,324.96</b>	<b>47,324.96</b>
DEJ0000036	03/05/2022	Programación de la Facturas: 24272				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EI0000047	03/05/2022	Pago de la Facturas: 24272, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00	
			24272 03/05/2022 00000000000	1 024272		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024272	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EIP0000006	03/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,862.62
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,199.11	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,199.11	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 491

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,199.11
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,199.11	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,199.11
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,199.11	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,199.11
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	663.51	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	663.51	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		663.51
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	663.51	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		663.51
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	663.51	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024244	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		663.51
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			8,862.62
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24244 03/05/2022 0001222.43 1.0000 024244 RE	8,862.62	
				24244 03/05/2022 0001222.43 1.0000 024244 RE		
				* Total-Poliza..: *	<b>44,313.10</b>	<b>44,313.10</b>
IC 0000002	03/05/2022	INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	3,882.39	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		923.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	923.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		923.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	923.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		923.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	923.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		923.40
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		92.77
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	92.77	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		92.77
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	92.77	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		92.77
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	92.77	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		92.77
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		21.12
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022	21.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 492

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		21.12
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	21.12	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		21.12
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	21.12	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		21.12
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		258.52
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	258.52	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		258.52
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	258.52	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		258.52
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	258.52	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		258.52
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		-0.13
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-0.13	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-0.13
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-0.13	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-0.13
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-0.13	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-0.13
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		4.17
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	4.17	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		4.17
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	4.17	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		4.17
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	4.17	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		4.17
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		-314.85
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-314.85	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-314.85
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-314.85	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-314.85
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	-314.85	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		-314.85
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		835.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 493

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	835.69	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		835.69
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	835.69	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		835.69
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	835.69	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		835.69
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		83.57
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	83.57	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		83.57
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	83.57	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		83.57
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	83.57	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		83.57
65	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		491.36
66	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	491.36	
67	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		491.36
68	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	491.36	
69	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		491.36
70	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	491.36	
71	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		491.36
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		721.65
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	721.65	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		721.65
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	721.65	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		721.65
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	721.65	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		721.65
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		60.66
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 494

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		60.66
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	60.66	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		60.66
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		181.94
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	181.94	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		181.94
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	181.94	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		181.94
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	181.94	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		181.94
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022		461.86
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	461.86	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		461.86
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	461.86	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		461.86
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022	461.86	
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO DE 2022 03/05/2022		461.86
* Total-Poliza... *					<b>15,529.56</b>	<b>15,529.56</b>
** Total-Dia... **					<b>703,087.53</b>	<b>703,087.53</b>
DC 0000035	04/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273 COMPRA DE ARTICULOS		77,197.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273 COMPRA DE ARTICULOS	ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE		77,197.00
* Total-Poliza... *					<b>77,197.00</b>	<b>77,197.00</b>
DC 0000037	04/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275 COMPRA DE ARTICULOS	ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE	22,220.45	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275 COMPRA DE ARTICULOS	ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE		22,220.45
* Total-Poliza... *					<b>22,220.45</b>	<b>22,220.45</b>
DD 0000016	04/05/2022	Registro de los Documentos: 1220				
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274  MENSUALIDAD		5,299.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 495

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	MENSUALIDAD	5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	MENSUALIDAD		5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1220 02/05/2022 0000730.90 1.0000 024274 PAG		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
DD 0000017	04/05/2022	Registro de los Documentos: 31652					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	ARTICULOS VARIOS	22,220.45		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	ARTICULOS VARIOS	22,220.45		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	ARTICULOS VARIOS		22,220.45	
4	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31652 04/05/2022 0003064.89 1.0000 024275 CO		22,220.45	
* Total-Poliza... *					<b>44,440.90</b>	<b>44,440.90</b>	
DEJ0000038	04/05/2022	Programación de la Facturas: 1220					
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000039	04/05/2022	Programación de la Facturas: 31652					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE	22,220.45		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE		22,220.45	
* Total-Poliza... *					<b>22,220.45</b>	<b>22,220.45</b>	
EI00000049	04/05/2022	Pago de la Facturas: 1220, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00	
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1220 02/05/2022 00000730.9  1 024274	5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024274	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
EI00000050	04/05/2022	Pago de la Facturas: 31652, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		22,220.45	
2	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405	31652 04/05/2022 0003064.89  1 024275	22,220.45		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE	22,220.45		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024275	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DE		22,220.45	
* Total-Poliza... *					<b>44,440.90</b>	<b>44,440.90</b>	
IC 0000003	04/05/2022	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	1,203.69		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		780.72	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	780.72		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		780.72	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	780.72		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 496

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		780.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	780.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		780.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		78.43
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	78.43	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		78.43
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	78.43	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		78.43
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	78.43	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		78.43
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		17.88
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	17.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		17.88
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	17.88	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		17.88
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	17.88	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		17.88
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		218.56
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	218.56	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		218.56
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	218.56	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		218.56
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	218.56	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		218.56
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		-0.08
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	-0.08	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		-0.08
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	-0.08	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		-0.08
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	-0.08	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		-0.08
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		3.51
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	3.51	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		3.51



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 497

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	3.51	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		3.51
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	3.51	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		3.51
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			-196.02
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	-196.02	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		-196.02
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			240.55
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	240.55	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		240.55
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			12.03
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			12.03
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	12.03	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022		12.03
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022			36.08
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	04/05/2022	36.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 498

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		36.08	
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	36.08		
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		36.08	
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	36.08		
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		36.08	
79	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022		127,086.00	
80	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	127,086.00		
81	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		127,086.00	
82	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	127,086.00		
83	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		127,086.00	
84	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022	127,086.00		
85	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022 04/05/2022		127,086.00	
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 04 DE MAYO DE 2022	127,086.00		
* Total-Poliza... *					<b>513,158.76</b>	<b>513,158.76</b>	
** Total-Dia... **					<b>750,173.46</b>	<b>750,173.46</b>	
DC 0000038	05/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,400.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
DC 0000039	05/05/2022	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYARON EN EXPOFERIA SEMANA SANTA					
1	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYARON EN	2,186.60		
2	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE APOYARON EN		2,186.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,186.60</b>	<b>2,186.60</b>	
DC 0000040	05/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	1,341.00		
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		1,341.00	
3	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	800.40		
4	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		800.40	
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	4,627.85		
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		4,627.85	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	1,000.00		
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
9	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	5,240.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 499

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN			5,240.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,009.25</b>	<b>13,009.25</b>
DC 0000048	05/05/2022	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286 COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES		4,050.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286 COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES			4,050.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>
DC 0000049	05/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO		9,456.43	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO			9,456.43
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,456.43</b>	<b>9,456.43</b>
DC 0000057	05/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE BACHEO EN		8,059.36	
2	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE BACHEO EN			8,059.36
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,059.36</b>	<b>8,059.36</b>
DC 0000115	05/05/2022	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024366 PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,018.48	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024366 PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL			1,018.48
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,018.48</b>	<b>1,018.48</b>
DC 0000167	05/05/2022	FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA				
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024421 FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA		1,856.00	
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024421 FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA			1,856.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DD 0000015	05/05/2022	Registro de los Documentos: 193730				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273  ARTICULOS VARIOS		77,197.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273  ARTICULOS VARIOS		77,197.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273  ARTICULOS VARIOS			77,197.00
4	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116   193730 05/05/2022 0010647.86 1.0000 024273 C			77,197.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>154,394.00</b>	<b>154,394.00</b>
DD 0000018	05/05/2022	Registro de los Documentos: 24276				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276  APOYO ECONOMICO		4,400.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276  APOYO ECONOMICO		4,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276  APOYO ECONOMICO			4,400.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24276 05/05/2022 0000000.00 1.0000 024276 AP			4,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
DD 0000019	05/05/2022	Registro de los Documentos: 22A0				
1	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024277  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,186.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 500

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024277	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,186.60		
3	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024277	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,186.60	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049			2,186.60	
			22A0 05/05/2022 0000301.60 1.0000 024277 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>4,373.20</b>	<b>4,373.20</b>	
DEJ0000037	05/05/2022	Programación de la Facturas: 193730					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE	77,197.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE		77,197.00	
				* Total-Poliza... *	<b>77,197.00</b>	<b>77,197.00</b>	
DEJ0000040	05/05/2022	Programación de la Facturas: 24276					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,400.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,400.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
DEJ0000041	05/05/2022	Programación de la Facturas: 22A0					
1	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024277	CONUNO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE	2,186.60		
2	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024277	CONUNO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE		2,186.60	
				* Total-Poliza... *	<b>2,186.60</b>	<b>2,186.60</b>	
EI00000040	05/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POE EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.25	
2	5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	1,341.00		
3	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	1,341.00		
4	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,341.00	
5	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	1,341.00		
6	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,341.00	
7	8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	1,341.00		
8	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,341.00	
9	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	800.40		
10	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	800.40		
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		800.40	
12	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	800.40		
13	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		800.40	
14	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI	800.40		
15	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		800.40	
16	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024278	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN	4,627.85		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 501

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		4,627.85		
18	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			4,627.85	
19	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		4,627.85		
20	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			4,627.85	
21	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		4,627.85		
22	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			4,627.85	
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,000.00		
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			1,000.00	
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,000.00		
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			1,000.00	
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		1,000.00		
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			1,000.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNICIPAL SEGUN		5,240.00		
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		5,240.00		
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			5,240.00	
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		5,240.00		
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			5,240.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI		5,240.00		
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024278  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MNUNI			5,240.00	
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			13,009.25	
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	24278 05/05/2022 0000000000 1.0000 024278 RE 806		13,009.25		
39	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	806		1,000.00		
40	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	24278 05/05/2022 0000000000 1.0000 024278 RE 806		500.00		
41	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	24278 05/05/2022 0000000000 1.0000 024278 RE 806		500.00		
* Total-Poliza... *					<b>67,046.25</b>	<b>67,046.25</b>	
EI00000048	05/05/2022	Pago de la Facturas: 193730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	00000000-10	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.		77,197.00	
2	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116		77,197.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	193730 05/05/2022 0010647.86  1 024273		77,197.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024273  COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJOS DE			77,197.00	
* Total-Poliza... *					<b>154,394.00</b>	<b>154,394.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 502

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000051	05/05/2022	Pago de la Facturas: 24276, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,400.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,400.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276 05/05/2022 0000000000	1 024276	4,400.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024276	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,400.00	
				024276		4,400.00	
				APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			
					<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	
EI00000052	05/05/2022	Pago de la Facturas: 22A0, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		2,186.60	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		2,186.60		
3	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	22A0 05/05/2022 00000301.6	1 024277	2,186.60		
4	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024277	CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE		2,186.60	
				024277		2,186.60	
				CONUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE			
					<b>4,373.20</b>	<b>4,373.20</b>	
IC 0000004	05/05/2022	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	11,721.69		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		4,408.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	4,408.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		4,408.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	4,408.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		4,408.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	4,408.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		4,408.68	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		442.86	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	442.86		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		442.86	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	442.86		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		442.86	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	442.86		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		442.86	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		100.98	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	100.98		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		100.98	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	100.98		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		100.98	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022	100.98		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 503

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		100.98
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		1,234.21
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	1,234.21	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		1,234.21
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	1,234.21	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		1,234.21
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	1,234.21	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		1,234.21
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		0.43
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	0.43	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		0.43
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	0.43	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		0.43
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	0.43	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		0.43
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		19.84
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	19.84	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		19.84
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	19.84	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		19.84
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	19.84	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		19.84
44	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		4,740.00
45	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	4,740.00	
46	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		4,740.00
47	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	4,740.00	
48	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		4,740.00
49	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	4,740.00	
50	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		4,740.00
51	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		474.00
52	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	474.00	
53	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		474.00
54	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	474.00	
55	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		474.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 504

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
56	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	474.00		
57	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL	Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		474.00	
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		240.55	
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	240.55		
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		240.55	
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	240.55		
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		240.55	
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	240.55		
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		240.55	
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		12.03	
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		12.03	
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	12.03		
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		12.03	
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022		36.08	
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	36.08		
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		36.08	
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	36.08		
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		36.08	
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022	36.08		
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2022 05/05/2022		36.08	
* Total-Poliza... *					<b>46,886.76</b>	<b>46,886.76</b>	
** Total-Dia... **					<b>576,887.13</b>	<b>576,887.13</b>	
DC 0000023	06/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA PROMOCION					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 505

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA	875.80		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA		875.80	
* Total-Poliza... *					<b>875.80</b>	<b>875.80</b>
DC 0000047	06/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS	PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285 COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES	21,288.04		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285 COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES		21,288.04	
* Total-Poliza... *					<b>21,288.04</b>	<b>21,288.04</b>
** Total-Dia... **					<b>22,163.84</b>	<b>22,163.84</b>
DC 0000041	07/05/2022	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES	40,484.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279 SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES		40,484.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,484.00</b>	<b>40,484.00</b>
** Total-Dia... **					<b>40,484.00</b>	<b>40,484.00</b>
DC 0000042	09/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES	26,287.50		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES		26,287.50	
* Total-Poliza... *					<b>26,287.50</b>	<b>26,287.50</b>
DC 0000043	09/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	30,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000044	09/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	30,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000045	09/05/2022	RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283 RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES	3,016.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283 RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES		3,016.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000046	09/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	25,150.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		25,150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 506

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>25,150.00</b>	<b>25,150.00</b>
DC 0000053	09/05/2022	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		17,482.97	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			17,482.97
				* Total-Poliza... *	<b>17,482.97</b>	<b>17,482.97</b>
DC 0000054	09/05/2022	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292 SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRES		2,320.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292 SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRES			2,320.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000062	09/05/2022	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,280.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			38,280.00
				* Total-Poliza... *	<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>
DC 0000063	09/05/2022	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD				
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD		1,670.40	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301 IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD			1,670.40
				* Total-Poliza... *	<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000111	09/05/2022	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO				
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,668.00	
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			2,668.00
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,024.57	
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			2,024.57
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,028.57</b>	<b>10,028.57</b>
DC 0000112	09/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 507

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000114	09/05/2022	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365 PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			13,920.00
* Total-Poliza... *					<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DD 0000020	09/05/2022	Registro de los Documentos: 31732				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280  ARTICULOS VARIOS		26,287.50	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280  ARTICULOS VARIOS		26,287.50	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280  ARTICULOS VARIOS			26,287.50
4	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405			26,287.50
* Total-Poliza... *					<b>52,575.00</b>	<b>52,575.00</b>
DD 0000021	09/05/2022	Registro de los Documentos: 24281				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE			30,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DD 0000022	09/05/2022	Registro de los Documentos: 24282				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE			30,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DD 0000023	09/05/2022	Registro de los Documentos: 3206				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA		40,484.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA		40,484.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA			40,484.00
4	2112-1-000122	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA	288			40,484.00
* Total-Poliza... *					<b>80,968.00</b>	<b>80,968.00</b>
DD 0000024	09/05/2022	Registro de los Documentos: 56F6				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLAS		3,016.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLAS		3,016.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLAS			3,016.00
4	2112-1-000597	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA	1118			3,016.00
* Total-Poliza... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DD 0000025	09/05/2022	Registro de los Documentos: A89				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 508

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284	ARTICULOS VARIOS	25,150.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284	ARTICULOS VARIOS	25,150.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284	ARTICULOS VARIOS		25,150.00	
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAI	283	A89 09/05/2022 0003468.97 1.0000 024284 COM		25,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,300.00</b>	<b>50,300.00</b>	
DD 0000032	09/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000033	09/05/2022	Registro de los Documentos: D36					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS	1,670.40		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS	1,670.40		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONAS VARIAS MEDIDAS		1,670.40	
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119	D36 09/05/2022 0000230.40 1.0000 024301 IMPR		1,670.40	
* Total-Poliza... *					<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>	
DD 0000038	09/05/2022	Registro de los Documentos: 31CE					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCION	38,280.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCION	38,280.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PRODUCCION		38,280.00	
4	2112-1-000599	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA	1120	31CE 09/05/2022 0005280.00 1.0000 024300 RE		38,280.00	
* Total-Poliza... *					<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>	
DD 0000072	09/05/2022	Registro de los Documentos: 7794, 7774					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7794 09/05/2022 0001920.00 1.0000 024365 PAG		13,920.00	
5	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,018.48		
6	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,018.48		
7	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024366	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,018.48	
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	7774 05/05/2022 0000140.48 1.0000 024366 PAG		1,018.48	
* Total-Poliza... *					<b>29,876.96</b>	<b>29,876.96</b>	
DEJ0000042	09/05/2022	Programación de la Facturas: 31732					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES	26,287.50		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES		26,287.50	
* Total-Poliza... *					<b>26,287.50</b>	<b>26,287.50</b>	
DEJ0000043	09/05/2022	Programación de la Facturas: 24281					



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 509

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DEJ0000044	09/05/2022	Programación de la Facturas: 24282					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282  APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE			30,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DEJ0000045	09/05/2022	Programación de la Facturas: 3206					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES		40,484.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES			40,484.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,484.00</b>	<b>40,484.00</b>	
DEJ0000046	09/05/2022	Programación de la Facturas: 56F6					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES		3,016.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES			3,016.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>	
DEJ0000047	09/05/2022	Programación de la Facturas: A89					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		25,150.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			25,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,150.00</b>	<b>25,150.00</b>	
DEJ0000068	09/05/2022	Programación de la Facturas: 1349					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336  IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA		26,191.64		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336  IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA			26,191.64	
* Total-Poliza... *					<b>26,191.64</b>	<b>26,191.64</b>	
EI00000041	09/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		21,288.04	
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES		21,288.04		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES		21,288.04		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES			21,288.04	
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES		21,288.04		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES			21,288.04	
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES		21,288.04		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024285  COMPRA DE ARTICULOS PARS FESTJOS DE DIA DE MADRES			21,288.04	
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			21,288.04	
24285 06/05/2022 0002936.28 1.0000 024285 CO							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 510

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		21,288.04	
			24285 06/05/2022 0002936.28 1.0000 024285 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>106,440.20</b>	<b>106,440.20</b>
EI00000042	09/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,050.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES	4,050.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES	4,050.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES		4,050.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES	4,050.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES		4,050.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES	4,050.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024286	COMPRA DE PLANTA PAR ADORNO FESTEJO DIA DE MADRES		4,050.00
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55			4,050.00
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55		4,050.00	
			392476 05/05/2022 0000558.62 1.0000 024286 C			
			392476 05/05/2022 0000558.62 1.0000 024286 C			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>
EI00000053	09/05/2022	Pago de la Facturas: 31732, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		26,287.50
2	2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405		26,287.50	
			31732 09/05/2022 0003625.86  1 024280			
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES	26,287.50	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024280	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES		26,287.50
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>52,575.00</b>	<b>52,575.00</b>
EI00000054	09/05/2022	Pago de la Facturas: 24281, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		30,000.00	
			24281 09/05/2022 00000000000  1 024281			
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	30,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024281	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EI00000055	09/05/2022	Pago de la Facturas: 24282, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		30,000.00	
			24282 09/05/2022 00000000000  1 024282			
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	30,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024282	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		30,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EI00000056	09/05/2022	Pago de la Facturas: 3206, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA		40,484.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000122	HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTERIA	288		40,484.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	3206 09/05/2022 0000005584  1 024279		40,484.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024279  SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DE MADRES			40,484.00	
* Total-Poliza... *					<b>80,968.00</b>	<b>80,968.00</b>	
EI00000057	09/05/2022	Pago de la Facturas: 56F6, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA		3,016.00	
2	2112-1-000597	NOHEMI ROCIO DIAZ VILLA	1118		3,016.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	56F6 09/05/2022 0000000416  1 024283		3,016.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024283  RENTA DE FORROS PARA SILLA EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES			3,016.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
EI00000058	09/05/2022	Pago de la Facturas: A89, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		25,150.00	
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAI	283		25,150.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A89 09/05/2022 0003468.97  1 024284		25,150.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024284  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			25,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,300.00</b>	<b>50,300.00</b>	
EI00000087	09/05/2022	Pago de la Facturas: 1349, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		26,191.64	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		26,191.64		
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1349 03/05/2022 0003612.64  1 024336		26,191.64		
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024336  IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN SEMANA SANTA			26,191.64	
* Total-Poliza... *					<b>52,383.28</b>	<b>52,383.28</b>	
IC 0000005	09/05/2022	INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	2,425.01		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		240.55	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	240.55		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		240.55	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	240.55		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		240.55	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	240.55		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		240.55	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		12.03	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	12.03		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		12.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 512

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	12.03	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	12.03	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		12.03
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	12.03	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	12.03	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	12.03	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		12.03
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		36.08
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	36.08	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		36.08
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	36.08	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		36.08
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	36.08	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		36.08
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		800.00
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	800.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		800.00
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	800.00	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		800.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	800.00	
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		800.00
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		577.32
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	577.32	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		577.32
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	577.32	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		577.32
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	577.32	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		577.32
44	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		667.00
45	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	667.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 513

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		667.00	
47	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	667.00		
48	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		667.00	
49	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	667.00		
50	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		667.00	
51	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		80.00	
52	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	80.00		
53	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		80.00	
54	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	80.00		
55	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		80.00	
56	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	80.00		
57	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		80.00	
58	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022		26,020.00	
59	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	26,020.00		
60	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		26,020.00	
61	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	26,020.00		
62	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		26,020.00	
63	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022	26,020.00		
64	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022 09/05/2022		26,020.00	
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 09 DE MAYO DE 2022	26,020.00		
* Total-Poliza... *					<b>113,780.04</b>	<b>113,780.04</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,401,665.86</b>	<b>1,401,665.86</b>	
DC 0000050	10/05/2022	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.	25,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
DC 0000051	10/05/2022	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.	10,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DC 0000052	10/05/2022	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	49,880.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 514

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>
DC 0000056	10/05/2022	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES				
1	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES		11,600.00	
2	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES			11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
DD 0000026	10/05/2022	Registro de los Documentos: 24288				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288  apoyo economico		25,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288  apoyo economico		25,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288  apoyo economico			25,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24288 10/05/2022 0000000.00 1.0000 024288 apo			25,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DD 0000027	10/05/2022	Registro de los Documentos: 24289				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289  apoyo economico		10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289  apoyo economico		10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289  apoyo economico			10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24289 10/05/2022 0000000.00 1.0000 024289 apo			10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DD 0000028	10/05/2022	Registro de los Documentos: f55c52				
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290  GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS MADRES		49,880.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290  GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS MADRES		49,880.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290  GRUPO SENTIDO CONTRARIO DIA DE LAS MADRES			49,880.00
4	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107   f55c52 10/05/2022 0006880.00 1.0000 024290 M			49,880.00
				* Total-Poliza... *	<b>99,760.00</b>	<b>99,760.00</b>
DD 0000030	10/05/2022	Registro de los Documentos: f453				
1	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADO EN EVENTO DIA DE		11,600.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADO EN EVENTO DIA DE		11,600.00	
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294  SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES UBICADO EN EVENTO DIA DE			11,600.00
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349   f453 10/05/2022 0001600.00 1.0000 024294 REN			11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DEJ0000048	10/05/2022	Programación de la Facturas: 24288				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288  apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.		25,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288  apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.			25,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DEJ0000049	10/05/2022	Programación de la Facturas: 24289				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289  apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.		10,000.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 515

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024289	apoyo economico para festejos del día de las madres en la comunidad de ixpalino.		10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EI00000043	10/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		9,456.43
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO	9,456.43	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	9,456.43	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		9,456.43
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	9,456.43	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		9,456.43
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	9,456.43	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024287	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		9,456.43
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			9,456.43
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24287 05/05/2022 0000000000 1.0000 024287 CO	999	9,456.43	
* Total-Poliza... *					<b>47,282.15</b>	<b>47,282.15</b>
EI00000044	10/05/2022	REFGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,162.97
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES	17,482.97	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES	17,482.97	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		17,482.97
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES	17,482.97	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		17,482.97
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES	17,482.97	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024291	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		17,482.97
9	2112-1-000279	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	123			17,482.97
10	2112-1-000279	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	14103572 10/05/2022 00002461.1 1.0000 024291	123	17,482.97	
11	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRES	2,320.00	
12	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE	2,320.00	
13	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE		2,320.00
14	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE	2,320.00	
15	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE		2,320.00
16	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE	2,320.00	
17	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024292	SERVICIO DE FLETE PARA SAN IGNACIO EL DIA DE MADRE		2,320.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,320.00
* Total-Poliza... *					<b>47,282.15</b>	<b>47,282.15</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 516

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		2,320.00		
				24292 09/05/2022 0000000320 1.0000 024292 SE			
20	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999		360.00		
				24292 09/05/2022 0000000320 1.0000 000000 SE			
* Total-Poliza... *					<b>99,374.85</b>	<b>99,374.85</b>	
EI00000059	10/05/2022	Pago de la Facturas: 24288, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		25,000.00		
				24288 10/05/2022 0000000000  1 024288			
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.	25,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024288	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la sindicatura de estacin dimas.		25,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EI00000060	10/05/2022	Pago de la Facturas: 24289, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		10,000.00		
				24289 10/05/2022 0000000000  1 024289			
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.	10,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024289	apoyo economico para festejos del dia de las madres en la comunidad de ixpalino.		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>541,097.00</b>	<b>541,097.00</b>	
DC 0000180	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO					
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	3,400.00		
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		3,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,400.00</b>	<b>3,400.00</b>	
DC 0000181	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	2,299.13		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024457	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,299.13	
* Total-Poliza... *					<b>2,299.13</b>	<b>2,299.13</b>	
DC 0000182	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,420.94		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,420.94	
3	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	277.50		
4	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		277.50	
5	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	163.23		
6	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		163.23	
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	493.53		
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		493.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 517

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>3,355.20</b>	<b>3,355.20</b>
DC 0000183	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER				
1	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		6,108.19	
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			6,108.19
3	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		437.00	
4	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			437.00
* Total-Poliza... *					<b>6,545.19</b>	<b>6,545.19</b>
DC 0000184	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DEPORTES				
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,134.87	
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			1,134.87
3	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		229.51	
4	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			229.51
* Total-Poliza... *					<b>1,364.38</b>	<b>1,364.38</b>
DC 0000185	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA			1,779.30
* Total-Poliza... *					<b>1,779.30</b>	<b>1,779.30</b>
DC 0000186	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA				
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024468 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA		461.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024468 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA			461.00
* Total-Poliza... *					<b>461.00</b>	<b>461.00</b>
DC 0000187	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE SEMANA SANTA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE SEMANA SANTA		780.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE SEMANA SANTA			780.00
* Total-Poliza... *					<b>780.00</b>	<b>780.00</b>
DC 0000188	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		5,501.34	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA			5,501.34
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024470 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		431.52	
4	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024470 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA			431.52
* Total-Poliza... *					<b>5,932.86</b>	<b>5,932.86</b>
DC 0000189	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE ADULTOS MAYORES				
1	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE		342.00	
2	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE			342.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 518

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>342.00</b>	<b>342.00</b>
DC 0000190	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS				
1	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS		114.00	
2	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS			114.00
				* Total-Poliza... *	<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
DC 0000191	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR				
1	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR		228.00	
2	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR			228.00
				* Total-Poliza... *	<b>228.00</b>	<b>228.00</b>
DC 0000192	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA		912.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA			912.00
				* Total-Poliza... *	<b>912.00</b>	<b>912.00</b>
DC 0000193	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA				
1	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA		456.00	
2	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475 COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA			456.00
				* Total-Poliza... *	<b>456.00</b>	<b>456.00</b>
DC 0000194	11/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN		2,496.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN			2,496.00
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN		684.00	
4	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA UTILIZARSE EN			684.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,180.00</b>	<b>3,180.00</b>
DC 0000195	11/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,204.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			5,204.00
3	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,368.00	
4	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,368.00
5	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		449.00	
6	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477 COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			449.00
				* Total-Poliza... *	<b>7,021.00</b>	<b>7,021.00</b>
DC 0000196	11/05/2022	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID				
1	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478 COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 519

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		800.00	
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000197	11/05/2022	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID					
1	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID	1,199.44		
2	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		1,199.44	
* Total-Poliza... *					<b>1,199.44</b>	<b>1,199.44</b>	
DC 0000202	11/05/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
3	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
4	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
5	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
9	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
10	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
11	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
12	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
13	8240-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
14	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00		
16	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00	
17	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00		
18	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DD 0000093	11/05/2022	Registro de los Documentos: 1028, 1026, 1027, 1025, 1025a, 1023, 1023a, 1023b, 1023c, 1023d, 1023e, 1024, 1024a, 1024b, 1024c, 1024d, 1024e, 1023f, 1024f					
1	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	JUGO SABOR DURAZNO	3,400.00		
2	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	JUGO SABOR DURAZNO	3,400.00		
3	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	JUGO SABOR DURAZNO		3,400.00	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,400.00	
5	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024457	ARTICULOS VARIOS	2,299.13		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024457	ARTICULOS VARIOS	2,299.13		
7	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024457	ARTICULOS VARIOS		2,299.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 520

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			2,299.13
				1026 11/05/2022 00004.0300 1.0000 024457 COM		
9	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	2,420.94	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	2,420.94	
11	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS		2,420.94
12	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	ARTICULOS VARIOS	277.50	
13	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	ARTICULOS VARIOS	277.50	
14	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	ARTICULOS VARIOS		277.50
15	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	163.23	
16	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	163.23	
17	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS		163.23
18	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	493.53	
19	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS	493.53	
20	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	ARTICULOS VARIOS		493.53
21	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,355.20
				1027 11/05/2022 00094.0300 1.0000 024464 COM		
22	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS	6,108.19	
23	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS	6,108.19	
24	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS		6,108.19
25	5122-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS	437.00	
26	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS	437.00	
27	8240-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465	ARTICULOS VARIOS		437.00
28	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			6,545.19
				1025 11/05/2022 00902.7800 1.0000 024465 COM		
29	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466	ARTICULOS VARIOS	1,134.87	
30	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466	ARTICULOS VARIOS	1,134.87	
31	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466	ARTICULOS VARIOS		1,134.87
32	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466	ARTICULOS VARIOS	229.51	
33	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466	ARTICULOS VARIOS	229.51	
34	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466	ARTICULOS VARIOS		229.51
35	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,364.38
				1025a 11/05/2022 00188.1900 1.0000 024466 CO		
36	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	ARTICULOS VARIOS	1,779.30	
37	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	ARTICULOS VARIOS	1,779.30	
38	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	ARTICULOS VARIOS		1,779.30
39	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,779.30
				1023 11/05/2022 00245.4200 1.0000 024467 COM		
40	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	ARTICULOS VARIOS	461.00	
41	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	ARTICULOS VARIOS	461.00	
42	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	ARTICULOS VARIOS		461.00
43	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			461.00
				1023a 11/05/2022 00063.5900 1.0000 024468 CO		
44	5127-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	CUBREBOCAS	800.00	
45	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	CUBREBOCAS	800.00	
46	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	CUBREBOCAS		800.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			800.00
				1023b 11/05/2022 00110.3400 1.0000 024478 CO		
48	5127-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	CUBREBOCAS	1,199.44	
49	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	CUBREBOCAS	1,199.44	
50	8240-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	CUBREBOCAS		1,199.44
51	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,199.44
				1023c 11/05/2022 00165.4400 1.0000 024479 CO		
52	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	ARTICULOS VARIOS	5,501.34	
53	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	ARTICULOS VARIOS	5,501.34	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 521

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470  ARTICULOS VARIOS			5,501.34
55	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470  ARTICULOS VARIOS		431.52	
56	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470  ARTICULOS VARIOS		431.52	
57	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470  ARTICULOS VARIOS			431.52
58	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023d 11/05/2022 00818.3300 1.0000 024470 CO		5,932.86
59	5121-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
60	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
61	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
62	5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
63	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
64	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
65	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
66	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
67	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
68	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
69	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
70	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
71	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
72	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
73	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
74	5121-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
75	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
76	8240-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
77	5121-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
78	8250-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
79	8240-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
80	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484  CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,200.00	
81	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484  CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA		1,200.00	
82	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484  CARTON DE HOJA TAMAÑO CARTA			1,200.00
83	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
84	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA		600.00	
85	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484  PAQUETE DE HOJA TAMAÑO CARTA			600.00
86	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1023e 11/05/2022 00827.5900 1.0000 024484 CO		6,000.00
87	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  AGUA MM 500ML		342.00	
88	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  AGUA MM 500ML		342.00	
89	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  AGUA MM 500ML			342.00
90	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024 11/05/2022 00047.1700 1.0000 024471 COM		342.00
91	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  AGUA MM 500ML		114.00	
92	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  AGUA MM 500ML		114.00	
93	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  AGUA MM 500ML			114.00
94	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024a 11/05/2022 00015.7200 1.0000 024472 CO		114.00
95	5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  AGUA MM 500ML		228.00	
96	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  AGUA MM 500ML		228.00	
97	8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  AGUA MM 500ML			228.00
98	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1024b 11/05/2022 00031.4500 1.0000 024473 CO		228.00
99	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  ARTICULOS VARIOS		912.00	
100	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  ARTICULOS VARIOS		912.00	
101	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  ARTICULOS VARIOS			912.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 522

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
102	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			912.00	
			1024c 11/05/2022 00125.7900 1.0000 024474 CO				
103	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024475	ARTICULOS VARIOS	456.00		
104	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024475	ARTICULOS VARIOS	456.00		
105	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024475	ARTICULOS VARIOS		456.00	
106	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			456.00	
			1024d 11/05/2022 00062.9000 1.0000 024475 CO				
107	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS	2,496.00		
108	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS	2,496.00		
109	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS		2,496.00	
110	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS	684.00		
111	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS	684.00		
112	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024476	ARTICULOS VARIOS		684.00	
113	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			3,180.00	
			1024e 11/05/2022 00438.6200 1.0000 024476 CO				
114	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469	SACO DE HARINA	780.00		
115	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469	SACO DE HARINA	780.00		
116	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469	SACO DE HARINA		780.00	
117	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			780.00	
			1023f 11/05/2022 00107.5900 1.0000 024469 CO				
118	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS	5,204.00		
119	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS	5,204.00		
120	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS		5,204.00	
121	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477	ARTICULOS VARIOS	1,368.00		
122	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477	ARTICULOS VARIOS	1,368.00		
123	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477	ARTICULOS VARIOS		1,368.00	
124	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS	449.00		
125	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS	449.00		
126	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024477	ARTICULOS VARIOS		449.00	
127	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			7,021.00	
			1024f 11/05/2022 00968.4100 1.0000 024477 CO				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>92,339.00</b>	<b>92,339.00</b>	
DEJ0000050	11/05/2022	Programación de la Facturas: F55C52					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	49,880.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	
DEJ0000051	11/05/2022	Programación de la Facturas: 31CE					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	38,280.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,280.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>38,280.00</b>	<b>38,280.00</b>	
EI00000061	11/05/2022	Pago de la Facturas: F55C52, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		49,880.00	
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107		49,880.00		
			F55C52 10/05/2022 0000006880	1 024290			
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	49,880.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024290	MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		49,880.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 523

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>99,760.00</b>	<b>99,760.00</b>	
EI0000068	11/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 31CE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA		37,867.50	
2	2112-1-000599	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA	1120		38,280.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	38,280.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024300	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		38,280.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-10	ERICK DANIEL NUÑEZ ARMENTA		412.50	
* Total-Poliza... *					<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>402,988.50</b>	<b>402,988.50</b>	
DC 0000055	12/05/2022	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	8,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		8,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DC 0000069	12/05/2022	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	6,110.88		
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		6,110.88	
* Total-Poliza... *					<b>6,110.88</b>	<b>6,110.88</b>	
DC 0000092	12/05/2022	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000124	12/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	502.01		
2	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		502.01	
3	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	229.00		
4	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		229.00	
5	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	877.51		
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		877.51	
7	8240-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	444.65		
8	8220-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		444.65	
9	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	442.41		
10	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		442.41	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	3,337.10		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 524

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,337.10
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	568.00	
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		568.00
15	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	1,600.00	
16	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,600.00
17	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	700.00	
18	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		700.00
19	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	910.00	
20	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		910.00
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	203.00	
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		203.00
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	4,000.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>13,813.68</b>	<b>13,813.68</b>
DC 0000166	12/05/2022	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS	PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE	4,408.00	
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420	FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE		4,408.00
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>
DD 0000029	12/05/2022	Registro de los Documentos: 24293				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	8,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	8,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		8,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24293 12/05/2022 0000000.00 1.0000 024293 AP		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
DD 0000035	12/05/2022	Registro de los Documentos: 1353				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESIONES VARIAS	6,110.88	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESIONES VARIAS	6,110.88	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESIONES VARIAS		6,110.88
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1353 12/05/2022 0000842.88 1.0000 024307 IMP		6,110.88
* Total-Poliza... *					<b>12,221.76</b>	<b>12,221.76</b>
DD 0000057	12/05/2022	Registro de los Documentos: 3965				
1	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024337	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 525

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094			11,600.00	
			3965 12/05/2022 0001600.00 1.0000 024337 PAG				
				* Total-Poliza..: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
DEJ0000052	12/05/2022	Programación de la Facturas: 24293					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	8,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DEJ0000053	12/05/2022	Programación de la Facturas: F453					
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES	11,600.00		
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES		11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000054	12/05/2022	Programación de la Facturas: D36					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD	1,670.40		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD		1,670.40	
				* Total-Poliza..: *	<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>	
EI00000069	12/05/2022	Pago de la Facturas: 24293, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		8,000.00		
			24293 12/05/2022 00000000000  1 024293				
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE	8,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024293	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE		8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
EI00000070	12/05/2022	Pago de la Facturas: F453, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		11,600.00	
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349		11,600.00		
			F453 10/05/2022 0000001600  1 024294				
3	8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES	11,600.00		
4	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024294	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS FESTEJOS DE DIA DE MADRES		11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EI00000071	12/05/2022	Pago de la Facturas: D36, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,670.40	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		1,670.40		
			D36 09/05/2022 00000230.4  1 024301				
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD	1,670.40		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024301	IMPRESION DE LONA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE SALUD		1,670.40	
				* Total-Poliza..: *	<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>	
EI00000086	12/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REMBOLSO DE GASTO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		8,059.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 526

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE BACHEO EN		8,059.36	
3	8250-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D		8,059.36	
4	8240-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D			8,059.36
5	8260-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D		8,059.36	
6	8250-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D			8,059.36
7	8270-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D		8,059.36	
8	8260-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024295  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL D			8,059.36
9	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295			8,059.36
10	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	1036 05/05/2022 0001111.64 1.0000 024295 CON 295		8,059.36	
			1036 05/05/2022 0001111.64 1.0000 024295 CON			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>40,296.80</b>	<b>40,296.80</b>
EI00000123	12/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,013.68
2	5121-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		502.01	
3	8250-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		502.01	
4	8240-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			502.01
5	8260-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		502.01	
6	8250-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			502.01
7	8270-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		502.01	
8	8260-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			502.01
9	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		229.00	
10	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		229.00	
11	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			229.00
12	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		229.00	
13	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			229.00
14	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		229.00	
15	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			229.00
16	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		877.51	
17	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		877.51	
18	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			877.51
19	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		877.51	
20	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			877.51
21	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		877.51	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 527

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			877.51
23	5131-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		444.65	
24	8250-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		444.65	
25	8240-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			444.65
26	8260-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		444.65	
27	8250-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			444.65
28	8270-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		444.65	
29	8260-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			444.65
30	5131-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		442.41	
31	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		442.41	
32	8240-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			442.41
33	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		442.41	
34	8250-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			442.41
35	8270-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		442.41	
36	8260-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			442.41
37	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,337.10	
38	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,337.10	
39	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,337.10
40	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,337.10	
41	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,337.10
42	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,337.10	
43	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,337.10
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		568.00	
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		568.00	
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			568.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		568.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			568.00
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		568.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			568.00
51	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,600.00	
52	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,600.00	
53	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 528

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,600.00		
55	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,600.00	
56	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,600.00		
57	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,600.00	
58	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	700.00		
59	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	700.00		
60	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
61	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	700.00		
62	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
63	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	700.00		
64	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
65	5137-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	910.00		
66	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	910.00		
67	8240-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00	
68	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	910.00		
69	8250-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00	
70	8270-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	910.00		
71	8260-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00	
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	203.00		
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	203.00		
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		203.00	
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	203.00		
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		203.00	
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	203.00		
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		203.00	
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	4,000.00		
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	4,000.00		
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,000.00	
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	4,000.00		
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,000.00	
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	4,000.00		
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024378  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 529

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			13,813.68
			24378 12/05/2022 0000000000 1.0000 024378 RE			
87	2112-1-000807	CAJA CHICA	806		13,813.68	
			24378 12/05/2022 0000000000 1.0000 024378 RE			
88	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	806		1,200.00	
			24378 12/05/2022 0000000000 1.0000 000000 RE			
* Total-Poliza... *					<b>70,268.40</b>	<b>70,268.40</b>
IC 0000006	12/05/2022	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	4,466.97	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		32.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	32.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		32.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	32.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		32.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	32.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		32.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		143.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	143.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		143.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	143.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		143.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	143.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		143.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		3.22
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	3.22	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		3.22
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	3.22	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		3.22
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	3.22	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		3.22
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		16.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	16.00	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.00
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	16.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.00
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	16.00	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		0.72
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	0.72	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.72
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	0.72	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.72
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	0.72	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.72
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		159.90
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	159.90	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		159.90
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	159.90	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		159.90
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	159.90	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		159.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 530

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			185.20
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		185.20	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			185.20
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		185.20	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			185.20
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		185.20	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			185.20
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			0.40
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.40	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.40
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.40	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.40
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.40	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.40
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			0.14
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.14	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.14
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.14	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.14
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		0.14	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			0.14
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			16.58
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.58	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			16.58
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.58	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			16.58
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		16.58	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			16.58
72	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			2,886.60
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,886.60	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			2,886.60
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,886.60	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			2,886.60
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,886.60	
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			2,886.60
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			240.55
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			240.55
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		240.55	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		240.55	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			240.55
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			11,931.28
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		11,931.28	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			11,931.28
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		11,931.28	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			11,931.28
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		11,931.28	
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022			11,931.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022			752.93
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 531

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	752.93	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	752.93	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		752.93
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	752.93	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	752.93	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	752.93	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		752.93
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022		2,258.77
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	2,258.77	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,258.77
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	2,258.77	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,258.77
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022	2,258.77	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022 12/05/2022		2,258.77
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 12 DE MAYO 2022	14,914.09	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,524.24</b>	<b>77,524.24</b>
ICB0000001	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022	3,200.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2022		3,200.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
ICB0000002	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022	3,882.39	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO 2022		3,882.39
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,882.39</b>	<b>3,882.39</b>
ICB0000003	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022	1,203.69	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2022		1,203.69
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,203.69</b>	<b>1,203.69</b>
ICB0000004	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022	11,721.69	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO 2022		11,721.69
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,721.69</b>	<b>11,721.69</b>
ICB0000005	12/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022	1,678.01	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022		1,678.01





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 532

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022	747.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO 2022		747.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,425.01</b>	<b>2,425.01</b>	
** Total-Dia... **					<b>369,687.74</b>	<b>369,687.74</b>	
DC 0000001	13/05/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,978.00		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00		
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	43,961.85		
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,478.30		
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,206.85		
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,206.85	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30		
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90		
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,639.95		
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,749.90		
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,728.45		
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,728.45	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	49,482.45		
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		49,482.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	39,779.85		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 533

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			39,779.85
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,384.90	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,384.90
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,478.40	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,478.40
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		34,199.55	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			34,199.55
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		31,564.65	
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			31,564.65
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,628.50	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,628.50
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,228.35	
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,228.35
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,629.85	
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			27,629.85
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,499.95	
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,499.95
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00	
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,599.95	
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,599.95
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,419.80	
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,419.80
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,795.00	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,795.00
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,359.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 534

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			65,359.65
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,905.80	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			23,905.80
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		90,537.15	
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			90,537.15
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		42,586.95	
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			42,586.95
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,696.20	
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,696.20
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,307.40	
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,307.40
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,478.30
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,249.90
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,118.05	
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			30,118.05
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		17,218.95	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			17,218.95
79	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
80	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
81	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,800.00	
82	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,800.00
83	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35	
84	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,699.35
85	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,318.00	
86	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,318.00
87	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
88	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
89	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,374.00	
90	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,374.00
91	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 535

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,120.00
93	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00	
94	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,150.00
95	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		64,667.70	
96	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			64,667.70
97	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,164.75	
98	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			7,164.75
99	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,270.90	
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,270.90
101	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42	
102	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			417.42
103	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		862.62	
104	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			862.62
105	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
106	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
107	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		834.84	
108	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			834.84
109	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		649.59	
110	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			649.59
111	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
112	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
113	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,042.30	
114	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,042.30
115	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,717.59	
116	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,717.59
117	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
118	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
119	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,367.97	
120	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,367.97
121	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,140.89	
122	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,140.89
123	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 536

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
125	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42	
126	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			417.42
127	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		866.79	
128	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			866.79
129	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,131.99	
130	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,131.99
131	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		961.98	
132	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			961.98
133	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,895.40	
134	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,895.40
135	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,889.99	
136	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,889.99
137	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,525.29	
138	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,525.29
139	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,667.28	
140	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,667.28
141	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,790.30	
142	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,790.30
143	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,155.00	
144	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,155.00
145	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,156.12	
146	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,156.12
147	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
148	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
149	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,549.59	
150	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,549.59
151	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,003.11	
152	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,003.11
153	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,874.25	
154	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,874.25
155	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,704.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 537

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,704.80
157	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
158	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
159	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,816.44	
160	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,816.44
161	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,803.06	
162	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,803.06
163	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		590.55	
164	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			590.55
165	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,515.99	
166	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,515.99
167	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,248.00	
168	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,248.00
169	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		213.33	
170	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			213.33
171	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		305.73	
172	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			305.73
173	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,898.42	
174	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,898.42
175	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,875.02	
176	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,875.02
177	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.62	
178	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,026.62
179	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,005.72	
180	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,005.72
181	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		160,232.40	
182	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			160,232.40
183	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,500.00	
184	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			45,500.00
185	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00	
186	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			11,500.00
187	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 538

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			28,000.00
189	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,500.00	
190	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,500.00
191	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,200.00	
192	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,200.00
193	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00	
194	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,000.00
195	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00	
196	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,000.00
197	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00	
198	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			600.00
199	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
200	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,000.00
201	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00	
202	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,500.00
203	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,000.00	
204	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,000.00
205	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,600.00	
206	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,600.00
207	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
208	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
209	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
210	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
211	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00	
212	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,500.00
213	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,000.00	
214	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,000.00
215	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			7,000.00
217	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00	
218	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,500.00
219	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 539

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00
221	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,100.00	
222	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,100.00
223	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,000.00	
224	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,000.00
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00	
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00
227	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
228	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
229	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00	
230	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00
231	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,000.00	
232	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,000.00
233	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	19,500.00	
234	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		19,500.00
235	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,500.00	
236	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00
237	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,500.00	
238	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,500.00
239	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,000.00	
240	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,000.00
241	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00	
242	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00
243	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
244	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
245	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,500.00	
246	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00
247	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
248	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
249	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00	
250	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00
251	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 540

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
252	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,560,454.26</b>	<b>1,560,454.26</b>	
DC 0000002	13/05/2022	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022				
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049 111	AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,614.48		
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049 111	AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049 329	INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,061.33		
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049 329	INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049 226	PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,671.98		
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049 226	PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,671.98	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,314.56		
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049 100	SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
* Total-Poliza... *					<b>22,662.35</b>	<b>22,662.35</b>	
DC 0000003	13/05/2022	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	99,555.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,431.32		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,431.32	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,200.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,200.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	71,835.00		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		71,835.00	
* Total-Poliza... *					<b>221,021.92</b>	<b>221,021.92</b>	
DC 0000058	13/05/2022	anticipo de transferencia a sistema dif corresp.	al mes de mayo de 2022.				
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.	142,500.00		
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DC 0000059	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,998.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,998.00</b>	<b>1,998.00</b>	
DC 0000060	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO	1,980.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024298	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO		1,980.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 541

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,980.00</b>	<b>1,980.00</b>	
DC 0000061	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL	1,960.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024299	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DEL DIA DEL		1,960.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,960.00</b>	<b>1,960.00</b>	
DC 0000064	13/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	15,921.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		15,921.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,921.00</b>	<b>15,921.00</b>	
DC 0000080	13/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUEGO AMISTOSO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUEGO	4,500.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUEGO		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DD 0000031	13/05/2022	Registro de los Documentos: c2b					
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	transferencia	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	transferencia	142,500.00		
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	transferencia		142,500.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	c2b 13/05/2022 0000000.00 1.0000 024296 anticip		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
DEJ0000055	13/05/2022	Programación de la Facturas: C2B					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296	anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DNO0000001	13/05/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DELAYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,978.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	45,978.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	43,961.85		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	43,961.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,478.30		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 542

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	14,478.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,206.85		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	30,206.85		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		30,206.85	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	25,449.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	15,249.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,249.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,639.95		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,639.95		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,639.95	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,749.90		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,749.90		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,749.90	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,728.45		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,728.45		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,728.45	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	49,482.45		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	49,482.45		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		49,482.45	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,499.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	39,779.85		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	39,779.85		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		39,779.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 543

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,384.90		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	9,384.90		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		9,384.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,478.40		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,478.40		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	34,199.55		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	34,199.55		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	31,564.65		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	31,564.65		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		31,564.65	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,628.50		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	6,628.50		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,628.50	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,999.90		
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,228.35		
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	22,228.35		
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	27,629.85		
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	27,629.85		
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,499.95		
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	9,499.95		
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		9,499.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00		
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,500.00		
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,499.95		
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	12,499.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 544

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			12,499.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,599.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,599.95	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			8,599.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,419.80	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			8,419.80
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,795.00	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		15,795.00	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			15,795.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,999.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,359.65	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		65,359.65	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			65,359.65
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,905.80	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		23,905.80	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			23,905.80
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		90,537.15	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		90,537.15	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			90,537.15
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		42,586.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		42,586.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			42,586.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,696.20	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,696.20	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			10,696.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,307.40	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		22,307.40	
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			22,307.40
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 545

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	14,478.30		
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		14,478.30	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,249.90		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,249.90		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,249.90	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,118.05		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	30,118.05		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		30,118.05	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	17,218.95		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	17,218.95		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		17,218.95	
118	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
119	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,999.90		
120	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,999.90	
121	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,800.00		
122	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	22,800.00		
123	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		22,800.00	
124	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35		
125	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	16,699.35		
126	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		16,699.35	
127	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,318.00		
128	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	6,318.00		
129	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,318.00	
130	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
131	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,999.90		
132	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,999.90	
133	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,374.00		
134	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,374.00		
135	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,374.00	
136	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00		
137	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,120.00		
138	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 546

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00		
140	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,150.00		
141	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,150.00	
142	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	64,667.70		
143	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	64,667.70		
144	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		64,667.70	
145	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,164.75		
146	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	7,164.75		
147	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,164.75	
148	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,270.90		
149	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,270.90		
150	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,270.90	
151	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	417.42		
152	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	417.42		
153	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		417.42	
154	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	862.62		
155	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	862.62		
156	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		862.62	
157	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20		
158	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	452.20		
159	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		452.20	
160	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	834.84		
161	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	834.84		
162	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		834.84	
163	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	649.59		
164	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	649.59		
165	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		649.59	
166	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20		
167	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	452.20		
168	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		452.20	
169	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,042.30		
170	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,042.30		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 547

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,042.30
172	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,717.59	
173	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,717.59	
174	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			3,717.59
175	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
176	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		452.20	
177	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			452.20
178	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,367.97	
179	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,367.97	
180	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,367.97
181	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,140.89	
182	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,140.89	
183	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,140.89
184	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
185	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		452.20	
186	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			452.20
187	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42	
188	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		417.42	
189	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			417.42
190	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		866.79	
191	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		866.79	
192	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			866.79
193	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,131.99	
194	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,131.99	
195	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,131.99
196	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		961.98	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		961.98	
198	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			961.98
199	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,895.40	
200	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,895.40	
201	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,895.40
202	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,889.99	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 548

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	6,889.99		
204	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		6,889.99	
205	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,525.29		
206	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	1,525.29		
207	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,525.29	
208	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	8,667.28		
209	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	8,667.28		
210	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		8,667.28	
211	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,790.30		
212	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,790.30		
213	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,790.30	
214	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,155.00		
215	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	1,155.00		
216	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,155.00	
217	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,156.12		
218	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,156.12		
219	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,156.12	
220	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20		
221	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	452.20		
222	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		452.20	
223	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,549.59		
224	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,549.59		
225	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,549.59	
226	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,003.11		
227	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,003.11		
228	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,003.11	
229	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,874.25		
230	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	1,874.25		
231	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,874.25	
232	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,704.80		
233	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,704.80		
234	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,704.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 549

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
236	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,033.30	
237	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			2,033.30
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,816.44	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,816.44	
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,816.44
241	5113-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,803.06	
242	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,803.06	
243	8240-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			3,803.06
244	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		590.55	
245	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		590.55	
246	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			590.55
247	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,515.99	
248	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,515.99	
249	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,515.99
250	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,248.00	
251	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,248.00	
252	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,248.00
253	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		213.33	
254	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		213.33	
255	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			213.33
256	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		305.73	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		305.73	
258	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			305.73
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,898.42	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,898.42	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			2,898.42
262	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,875.02	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,875.02	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,875.02
265	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.62	
266	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,026.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 550

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,026.62
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,005.72	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,005.72	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,005.72
271	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		160,232.40	
272	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		160,232.40	
273	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			160,232.40
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,500.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		45,500.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			45,500.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		28,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			28,000.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		18,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			18,500.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,200.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		25,200.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			25,200.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		16,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			16,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		600.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			600.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 551

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	1,000.00		
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.00		
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,500.00		
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,500.00	
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,000.00		
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	10,000.00		
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,000.00	
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,600.00		
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,600.00		
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		3,600.00	
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,000.00		
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,000.00		
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,500.00		
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	5,500.00		
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,500.00	
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,000.00		
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	14,000.00		
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		14,000.00	
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,000.00		
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	7,000.00		
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		7,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.00		
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	2,500.00		
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		2,500.00	
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00		
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	11,000.00		
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		11,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,100.00		
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	13,100.00		
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			13,100.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,000.00		
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	12,000.00		
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			12,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00		
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	3,100.00		
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			3,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,000.00		
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00		
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	15,000.00		
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			15,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,000.00		
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	5,000.00		
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	19,500.00		
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	19,500.00		
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			19,500.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,500.00		
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	6,500.00		
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			6,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,500.00		
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	9,500.00		
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			9,500.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,000.00		
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	9,000.00		
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			9,000.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00		
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D	4,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 553

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,500.00
364	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,500.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			5,500.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		4,000.00	
372	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			4,000.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		10,500.00	
375	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			10,500.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			1,000.00
379	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24048 13/05/2022 0000000000 1.0000 024048			1,560,454.26
* Total-Poliza... *					<b>3,120,908.52</b>	<b>3,120,908.52</b>
DNO0000002	13/05/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL DE	PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC DE MAYO DE 2022.			
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48	
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D		1,614.48	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D			1,614.48
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D		18,061.33	
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D			18,061.33
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,671.98	
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D		1,671.98	
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D			1,671.98
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D		1,314.56	
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO D			1,314.56
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24049 13/05/2022 0000000000 1.0000 024049			22,662.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 554

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>45,324.70</b>	<b>45,324.70</b>
DP 0000026	13/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,500.00
2	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,500.00		
3	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			25,500.00
4	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	25,500.00		
5	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			22,800.00
6	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	22,800.00		
7	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			4,250.00
8	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,250.00		
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	119,251.40		
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			119,251.40
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	500,000.00		
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			500,000.00
13	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			49,500.00
14	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	49,500.00		
15	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			2,500.00
16	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	2,500.00		
17	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			39,800.00
18	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	39,800.00		
19	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,374.00
20	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,374.00		
21	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			31,600.00
22	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	31,600.00		
23	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			27,650.00
24	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	27,650.00		
25	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			9,500.00
26	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	9,500.00		
27	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			160,232.40
28	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	160,232.40		
29	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			15,795.00
30	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	15,795.00		
31	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			65,400.00
32	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	65,400.00		
33	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			90,550.00
34	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	90,550.00		
35	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			42,600.00
36	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	42,600.00		
37	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			10,700.00
38	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,238,502.80</b>	<b>1,238,502.80</b>
EI0000029	13/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINC. DE MAYO DE 2022.			1,278,184.70
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	8,839.65		
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,053.50
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			79,834.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 555

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,521.50
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,370.16
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,443.67
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,498.86
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		133,333.66
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,192.86
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		20,350.00
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		674.42
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		800.00
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		744.00
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		735.00
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		720.72
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,162.81
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,599.98
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,064.93
20	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,750.00
21	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
22	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
23	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
24	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
25	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
26	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		250.00
27	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,250.00
28	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
29	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00
30	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		666.67
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		291.67
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		500.00
36	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
38	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			300.00
39	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			250.00
40	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			250.00
41	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
42	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
43	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
44	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
45	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
46	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,000.00
47	1123-1-000001-000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			250.00
48	1123-1-000001-000109	JULIAN ENRIQUE MACIAS RIOS	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			500.00
49	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,560,454.26	
50	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	24048 13/05/2022 00000000000  1 024048	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,978.00	
51	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			45,978.00
52	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,978.00	
53	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			45,978.00
54	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
55	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
56	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
57	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
58	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		43,961.85	
59	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			43,961.85
60	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		43,961.85	
61	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			43,961.85
62	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
63	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,478.30
64	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
65	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,478.30
66	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,206.85	
67	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			30,206.85
68	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,206.85	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 557

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,206.85
70	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30	
71	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,449.30
72	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30	
73	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,449.30
74	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90	
75	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,249.90
76	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90	
77	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,249.90
78	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95	
79	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,249.95
80	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95	
81	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,249.95
82	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,639.95	
83	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,639.95
84	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,639.95	
85	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,639.95
86	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,749.90	
87	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,749.90
88	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,749.90	
89	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,749.90
90	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,728.45	
91	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,728.45
92	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,728.45	
93	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,728.45
94	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	49,482.45	
95	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		49,482.45
96	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	49,482.45	
97	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		49,482.45
98	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90	
99	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,499.90
100	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 558

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,499.90
102	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	39,779.85	
103	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		39,779.85
104	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	39,779.85	
105	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		39,779.85
106	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,384.90	
107	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,384.90
108	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,384.90	
109	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,384.90
110	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,478.40	
111	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,478.40
112	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,478.40	
113	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,478.40
114	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	34,199.55	
115	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		34,199.55
116	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	34,199.55	
117	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		34,199.55
118	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	31,564.65	
119	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		31,564.65
120	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	31,564.65	
121	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		31,564.65
122	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,628.50	
123	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,628.50
124	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,628.50	
125	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,628.50
126	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
127	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
128	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
129	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
130	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,228.35	
131	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,228.35
132	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,228.35	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 559

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,228.35
134	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,629.85	
135	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			27,629.85
136	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,629.85	
137	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			27,629.85
138	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,499.95	
139	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,499.95
140	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,499.95	
141	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,499.95
142	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00	
143	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00
144	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00	
145	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00
146	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
147	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
148	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
149	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
150	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,599.95	
151	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,599.95
152	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,599.95	
153	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,599.95
154	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,419.80	
155	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,419.80
156	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,419.80	
157	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,419.80
158	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,795.00	
159	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,795.00
160	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,795.00	
161	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,795.00
162	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
163	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
164	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 560

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
166	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,359.65	
167	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			65,359.65
168	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,359.65	
169	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			65,359.65
170	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,905.80	
171	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			23,905.80
172	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,905.80	
173	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			23,905.80
174	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		90,537.15	
175	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			90,537.15
176	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		90,537.15	
177	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			90,537.15
178	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		42,586.95	
179	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			42,586.95
180	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		42,586.95	
181	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			42,586.95
182	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,696.20	
183	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,696.20
184	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,696.20	
185	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,696.20
186	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,307.40	
187	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,307.40
188	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,307.40	
189	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,307.40
190	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
191	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,478.30
192	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,478.30	
193	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,478.30
194	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
195	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,249.90
196	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 561

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90
198	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,118.05	
199	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,118.05
200	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,118.05	
201	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,118.05
202	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	17,218.95	
203	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		17,218.95
204	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	17,218.95	
205	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		17,218.95
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
207	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
208	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
209	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,800.00	
211	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,800.00
212	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,800.00	
213	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,800.00
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35	
215	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35
216	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35	
217	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,318.00	
219	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,318.00
220	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,318.00	
221	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,318.00
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
223	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
224	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
225	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,374.00	
227	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,374.00
228	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,374.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 562

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,374.00
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00	
231	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00
232	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00	
233	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00	
235	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00
236	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00	
237	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	64,667.70	
239	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		64,667.70
240	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	64,667.70	
241	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		64,667.70
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,164.75	
243	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,164.75
244	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,164.75	
245	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,164.75
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,270.90	
247	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,270.90
248	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,270.90	
249	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,270.90
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	417.42	
251	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42
252	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	417.42	
253	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	862.62	
255	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		862.62
256	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	862.62	
257	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		862.62
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20	
259	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20
260	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 563

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		834.84	
263	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			834.84
264	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		834.84	
265	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			834.84
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		649.59	
267	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			649.59
268	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		649.59	
269	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			649.59
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
271	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
272	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
273	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,042.30	
275	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,042.30
276	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,042.30	
277	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,042.30
278	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,717.59	
279	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,717.59
280	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,717.59	
281	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,717.59
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
283	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
284	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
285	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
286	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,367.97	
287	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,367.97
288	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,367.97	
289	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,367.97
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,140.89	
291	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,140.89
292	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,140.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 564

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,140.89
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20	
295	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20
296	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	452.20	
297	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	417.42	
299	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42
300	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	417.42	
301	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		417.42
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	866.79	
303	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		866.79
304	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	866.79	
305	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		866.79
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,131.99	
307	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,131.99
308	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,131.99	
309	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,131.99
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	961.98	
311	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		961.98
312	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	961.98	
313	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		961.98
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,895.40	
315	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,895.40
316	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,895.40	
317	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,895.40
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,889.99	
319	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,889.99
320	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,889.99	
321	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,889.99
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,525.29	
323	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,525.29
324	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,525.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 565

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,525.29
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,667.28	
327	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,667.28
328	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,667.28	
329	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,667.28
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,790.30	
331	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,790.30
332	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,790.30	
333	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,790.30
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,155.00	
335	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,155.00
336	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,155.00	
337	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,155.00
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,156.12	
339	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,156.12
340	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,156.12	
341	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,156.12
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
343	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
344	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		452.20	
345	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			452.20
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,549.59	
347	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,549.59
348	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,549.59	
349	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,549.59
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,003.11	
351	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,003.11
352	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,003.11	
353	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,003.11
354	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,874.25	
355	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,874.25
356	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,874.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 566

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,874.25
358	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,704.80	
359	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,704.80
360	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,704.80	
361	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,704.80
362	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
363	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
364	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
365	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
366	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,816.44	
367	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,816.44
368	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,816.44	
369	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,816.44
370	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,803.06	
371	8250-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,803.06
372	8270-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,803.06	
373	8260-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,803.06
374	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		590.55	
375	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			590.55
376	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		590.55	
377	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			590.55
378	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,515.99	
379	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,515.99
380	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,515.99	
381	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,515.99
382	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,248.00	
383	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,248.00
384	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,248.00	
385	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,248.00
386	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		213.33	
387	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			213.33
388	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		213.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 567

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		213.33
390	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	305.73	
391	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		305.73
392	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	305.73	
393	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		305.73
394	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,898.42	
395	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,898.42
396	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,898.42	
397	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,898.42
398	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,875.02	
399	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,875.02
400	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,875.02	
401	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,875.02
402	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,026.62	
403	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.62
404	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,026.62	
405	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.62
406	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,005.72	
407	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,005.72
408	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,005.72	
409	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,005.72
410	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	160,232.40	
411	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		160,232.40
412	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	160,232.40	
413	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		160,232.40
414	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,500.00	
415	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,500.00
416	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,500.00	
417	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,500.00
418	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,500.00	
419	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00
420	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 568

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			11,500.00
422	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,000.00	
423	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			28,000.00
424	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,000.00	
425	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			28,000.00
426	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,500.00	
427	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,500.00
428	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,500.00	
429	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,500.00
430	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,200.00	
431	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,200.00
432	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,200.00	
433	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,200.00
434	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00	
435	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,000.00
436	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00	
437	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,000.00
438	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00	
439	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,000.00
440	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00	
441	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,000.00
442	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00	
443	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			600.00
444	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00	
445	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			600.00
446	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
447	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,000.00
448	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
449	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,000.00
450	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00	
451	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,500.00
452	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 569

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
453	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00
454	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,000.00	
455	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,000.00
456	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,000.00	
457	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,000.00
458	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,600.00	
459	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,600.00
460	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,600.00	
461	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,600.00
462	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
463	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
464	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
465	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
466	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
467	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
468	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
469	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
470	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,500.00	
471	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00
472	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,500.00	
473	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00
474	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,000.00	
475	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,000.00
476	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,000.00	
477	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,000.00
478	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,000.00	
479	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,000.00
480	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,000.00	
481	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,000.00
482	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.00	
483	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00
484	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 570

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
485	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.00
486	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00	
487	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00
488	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00	
489	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00
490	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,100.00	
491	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,100.00
492	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,100.00	
493	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,100.00
494	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,000.00	
495	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,000.00
496	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,000.00	
497	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,000.00
498	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00	
499	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00
500	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00	
501	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00
502	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
503	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
504	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00	
505	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00
506	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00	
507	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00
508	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00	
509	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00
510	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,000.00	
511	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,000.00
512	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,000.00	
513	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,000.00
514	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	19,500.00	
515	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		19,500.00
516	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	19,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 571

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			19,500.00
518	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00	
519	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,500.00
520	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00	
521	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,500.00
522	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,500.00	
523	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,500.00
524	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,500.00	
525	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,500.00
526	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,000.00	
527	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,000.00
528	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,000.00
530	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00	
531	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00
532	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00	
533	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00
534	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
535	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
536	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
537	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
538	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00	
539	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,500.00
540	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,500.00	
541	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,500.00
542	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
543	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
544	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
545	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
546	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
547	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
548	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 572

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
549	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
550	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
551	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,000.00
552	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00	
553	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024048  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,690,202.43</b>	<b>4,690,202.43</b>
EI00000030	13/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE			17,747.69
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		22,662.35	
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	24049 13/05/2022 0000000000  1 024049	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,614.48	
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,614.48
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48	
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,614.48
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,061.33
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,671.98	
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,671.98
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,671.98	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,671.98
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,314.56
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024049  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,314.56
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE PERSONAL DEL			4,914.66
* Total-Poliza... *					<b>67,987.05</b>	<b>67,987.05</b>
EI00000072	13/05/2022	Pago de la Facturas: C2B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 SISTEMA DIF SAN IGNACIO			142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		142,500.00	
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	C2B 13/05/2022 0000000000  1 024296	024296  anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.	142,500.00	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024296  anticipo de transferencia a sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.			142,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 573

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
IC 0000007	13/05/2022	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022		9,284.95	
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			2,405.50
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		2,405.50	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			2,405.50
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		2,405.50	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			2,405.50
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		2,405.50	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			2,405.50
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			240.55
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		240.55	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			240.55
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		240.55	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			240.55
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		240.55	
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			240.55
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			132.31
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			132.31
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		132.31	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			132.31
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			396.91
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		396.91	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			396.91
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		396.91	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			396.91
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		396.91	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			396.91
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			5,234.37
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		5,234.37	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			5,234.37
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		5,234.37	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			5,234.37
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		5,234.37	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			5,234.37
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			1,450,000.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		1,450,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			1,450,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022		1,450,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022 13/05/2022			1,450,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 574

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	1,450,000.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		1,450,000.00
51	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			682.00
52	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
53	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
54	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
55	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
56	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	682.00	
57	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		682.00
58	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022			61.00
59	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	
60	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
61	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	
62	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
63	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022	61.00	
64	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022	13/05/2022		61.00
65	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2022		1,450,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,837,139.80</b>	<b>5,837,139.80</b>
** Total-Dia... **					<b>17,685,562.83</b>	<b>17,685,562.83</b>
DC 0000065	14/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		52,084.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			52,084.00
* Total-Poliza... *					<b>52,084.00</b>	<b>52,084.00</b>
DC 0000066	14/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304 COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DEL		25,724.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304 COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DEL			25,724.00
* Total-Poliza... *					<b>25,724.00</b>	<b>25,724.00</b>
EI00000002	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		720.72	
* Total-Poliza... *					<b>720.72</b>	<b>720.72</b>
EI00000003	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,599.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
EI00000004	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,162.81	
* Total-Poliza... *					<b>1,162.81</b>	<b>1,162.81</b>





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 575

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000005	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00	
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EI00000008	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
* Total-Poliza... *					<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
EI00000009	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
* Total-Poliza... *					<b>674.42</b>	<b>674.42</b>
EI00000011	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,192.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	1,192.86	
* Total-Poliza... *					<b>1,192.86</b>	<b>1,192.86</b>
EI00000012	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS A PERSONAL	20,350.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,350.00</b>	<b>20,350.00</b>
EI00000014	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A PERSONAL SINDICALIZADO CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,521.50
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A	5,521.50	
* Total-Poliza... *					<b>5,521.50</b>	<b>5,521.50</b>
EI00000062	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO OR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE COMIDA DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		5,938.00
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024297	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 576

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,998.00
				24297 13/05/2022 0000000000 1.0000 024297 CO		
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999	1,998.00	
				24297 13/05/2022 0000000000 1.0000 024297 CO		
11	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE	1,980.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO		
12	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE	1,980.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
13	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE		1,980.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
14	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE	1,980.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
15	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE		1,980.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
16	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE	1,980.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
17	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024298  COMPRA DE ARTICULOS DE		1,980.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,980.00
				24298 13/05/2022 0000000000 1.0000 024298 CO		
19	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999	1,980.00	
				24298 13/05/2022 0000000000 1.0000 024298 CO		
20	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE	1,960.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO		
21	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE	1,960.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
22	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE		1,960.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
23	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE	1,960.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
24	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE		1,960.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
25	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE	1,960.00	
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
26	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE		024299  COMPRA DE ARTICULO DE		1,960.00
				ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,960.00
				24299 13/05/2022 0000000000 1.0000 024299 CO		
28	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999	1,960.00	
				24299 13/05/2022 0000000000 1.0000 024299 CO		
				* Total-Poliza... *	<b>29,690.00</b>	<b>29,690.00</b>
EI0000063	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,921.00
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	15,921.00	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	15,921.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		15,921.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	15,921.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		15,921.00
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	15,921.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024302	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		15,921.00
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			15,921.00
				37166 14/05/2022 0000002196 1.0000 024302 CO		
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		15,921.00	
				37166 14/05/2022 0000002196 1.0000 024302 CO		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 577

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>79,605.00</b>	<b>79,605.00</b>
EI0000064	14/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		77,808.00
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	52,084.00	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	52,084.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		52,084.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	52,084.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		52,084.00
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	52,084.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024303	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST		52,084.00
9	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.		374		52,084.00
10	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.		17A4 14/05/2022 0000007184 1.0000 024303 CO 374	52,084.00	
11	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO DEL	25,724.00	
12	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO	25,724.00	
13	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO		25,724.00
14	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO	25,724.00	
15	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO		25,724.00
16	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO	25,724.00	
17	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024304	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS PARA FESTEJO		25,724.00
18	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.		374		25,724.00
19	2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.		B6E 14/05/2022 0003548.14 1.0000 024304 COM 374	25,724.00	
				B6E 14/05/2022 0003548.14 1.0000 024304 COM		
				* Total-Poliza... *	<b>389,040.00</b>	<b>389,040.00</b>
EIP0000008	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		27,297.64
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	27,297.64	
				* Total-Poliza... *	<b>27,297.64</b>	<b>27,297.64</b>
EIP0000009	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEN S.A.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA	535.52	
				* Total-Poliza... *	<b>535.52</b>	<b>535.52</b>
EIP0000010	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 578

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MARIA ANGELICA LOAIZA MENDOZA			834.75	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		834.75		
* Total-Poliza... *					<b>834.75</b>	<b>834.75</b>	
EIP0000011	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			978.57	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		978.57		
* Total-Poliza... *					<b>978.57</b>	<b>978.57</b>	
EIP0000012	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,502.52		
* Total-Poliza... *					<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>	
EIP0000013	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,439.08		
* Total-Poliza... *					<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>	
EIP0000014	14/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		519.75		
* Total-Poliza... *					<b>519.75</b>	<b>519.75</b>	
** Total-Dia... **					<b>643,008.12</b>	<b>643,008.12</b>	
DNO0000005	15/05/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		99,555.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			99,555.60	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,431.32		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		5,431.32		
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			5,431.32	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,200.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		44,200.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			44,200.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		71,835.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 579

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D		71,835.00	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO D			71,835.00
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24050 15/05/2022 0000000000 1.0000 024050		221,021.92
* Total-Poliza... *					<b>442,043.84</b>	<b>442,043.84</b>
DP 000001	15/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022				
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,999.90
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,999.90	
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,749.90
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,749.90	
5	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			6,000.00
6	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		6,000.00	
7	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			600.00
8	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		600.00	
9	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			16,699.35
10	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		16,699.35	
11	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,026.62
12	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,026.62	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		117,889.33	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			117,889.33
15	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			590.55
16	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		590.55	
17	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,600.00
18	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,600.00	
19	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,515.99
20	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,515.99	
21	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,000.00
22	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00	
23	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,384.90
24	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,384.90	
25	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,999.90
26	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,999.90	
27	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			10,374.00
28	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		10,374.00	
29	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,120.00
30	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,120.00	
31	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,000.00
32	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00	
33	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			9,100.00
34	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		9,100.00	
35	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,248.00
36	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,248.00	
37	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			9,499.95
38	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		9,499.95	
39	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			213.33
40	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		213.33	
41	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,100.00
42	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,100.00	
43	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 580

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,000.00		
45	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,000.00	
46	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00		
47	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,500.00	
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,500.00		
49	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			305.73	
50	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		305.73		
51	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,898.42	
52	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,898.42		
53	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			4,005.72	
54	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,005.72		
55	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			5,000.00	
56	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		5,000.00		
57	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,875.02	
58	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,875.02		
59	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,500.00	
60	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,500.00		
61	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			3,270.90	
62	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		3,270.90		
63	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			2,747.56	
64	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		2,747.56		
65	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			1,463.59	
66	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,463.59		
67	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			7,500.00	
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		7,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>235,778.66</b>	<b>235,778.66</b>	
DP 0000002	15/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			14,200.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		14,200.00		
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		14,200.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151			14,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,400.00</b>	<b>28,400.00</b>	
EIP0000007	15/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		176,081.81	
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,110.91	
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		535.52	
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,005.88	
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,215.49	
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		27,297.64	
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		519.75	
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		834.75	
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		978.57	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 581

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,439.08
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI		721	221,021.92	
14	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		24050 15/05/2022 0000000000  1 024050  024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	99,555.60	
15	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60
16	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	99,555.60	
17	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60
18	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,431.32	
19	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,431.32
20	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,431.32	
21	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,431.32
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,200.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,200.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,200.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,200.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	71,835.00	
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		71,835.00
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022	71,835.00	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024050  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2022		71,835.00
* Total-Poliza... *					<b>663,065.76</b>	<b>663,065.76</b>
** Total-Dia... **					<b>1,369,288.26</b>	<b>1,369,288.26</b>
DC 0000011	16/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	76,695.74	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024245 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		76,695.74
* Total-Poliza... *					<b>76,695.74</b>	<b>76,695.74</b>
DC 0000012	16/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024246 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,114.04	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024246 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,114.04
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024246 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	805.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024246 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		805.00
* Total-Poliza... *					<b>8,919.04</b>	<b>8,919.04</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 582

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000017	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 790					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		466.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,271.01</b>	<b>1,271.01</b>	
DC 000018	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 789					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	432.17		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		432.17	
* Total-Poliza... *					<b>1,237.18</b>	<b>1,237.18</b>	
DC 000019	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		466.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,271.01</b>	<b>1,271.01</b>	
DC 000067	16/05/2022	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO					
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS	13,157.90		
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS	84,210.56		
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS	2,631.58		
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DC 000068	16/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 000070	16/05/2022	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN IGNACIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN	78,880.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN		78,880.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 583

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>
DC 0000071	16/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,950.12	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,950.12
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,703.21	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,703.21
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,414.05	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,414.05
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		15,294.92	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			15,294.92
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,550.74	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,550.74
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,266.15	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,266.15
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,585.01	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,585.01
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,551.91	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,551.91
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,538.68	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,538.68
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,563.45	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,563.45
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,185.27	
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,185.27
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,529.56	
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,529.56
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,691.95	
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,691.95
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,513.53	
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,513.53

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 584

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,029.50	
32	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,029.50
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,483.06	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,483.06
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,322.69	
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,322.69
37	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,847.63	
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,847.63
39	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		42,059.99	
40	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			42,059.99
41	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		463.80	
42	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			463.80
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>207,045.22</b>	<b>207,045.22</b>
DC 0000072	16/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO DE DIA DE MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO		11,509.68	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO			11,509.68
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,509.68</b>	<b>11,509.68</b>
DC 0000083	16/05/2022	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		21,070.24	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324 COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO			21,070.24
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,070.24</b>	<b>21,070.24</b>
DC 0000099	16/05/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PLAZUELA LA NANCHI				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,544.02	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			5,544.02
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		399.96	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			399.96
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,943.98</b>	<b>5,943.98</b>
DC 0000100	16/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		13,875.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			13,875.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,875.00</b>	<b>13,875.00</b>
DC 0000101	16/05/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL RIO PIAXTLA				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL		31,447.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 585

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL			31,447.45
* Total-Poliza... *					<b>31,447.45</b>	<b>31,447.45</b>
DC 0000102	16/05/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	PINTADO DE HERRERIA Y BANCAS DE PLAZUELA LA NANCHI			
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y		9,475.41	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y			9,475.41
* Total-Poliza... *					<b>9,475.41</b>	<b>9,475.41</b>
DC 0000123	16/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		1,068.00	
2	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			1,068.00
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		2,152.51	
4	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			2,152.51
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		700.40	
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			700.40
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		90.00	
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			90.00
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		1,549.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			1,549.00
11	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		550.00	
12	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			550.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		2,219.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			2,219.00
15	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		780.00	
16	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			780.00
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		5,900.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN			5,900.00
* Total-Poliza... *					<b>15,008.91</b>	<b>15,008.91</b>
DC 0000128	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A PROTECCION CIVIL				
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		139.20	
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			139.20
* Total-Poliza... *					<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000129	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A ZOFEMAT				
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		197.93	
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			197.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 586

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>197.93</b>	<b>197.93</b>
DC 0000130	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		4,872.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			4,872.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>
DC 0000131	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		5,822.48	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			5,822.48
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,822.48</b>	<b>5,822.48</b>
DC 0000132	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA		7,250.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			7,250.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,250.00</b>	<b>7,250.00</b>
DC 0000133	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024387 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA		5,332.45	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024387 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			5,332.45
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,332.45</b>	<b>5,332.45</b>
DC 0000134	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		379.83	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			379.83
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>379.83</b>	<b>379.83</b>
DC 0000135	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		4,132.88	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			4,132.88
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,392.00	
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			1,392.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,524.88</b>	<b>5,524.88</b>
DC 0000136	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024390 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A		5,987.33	
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024390 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A			5,987.33
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,987.33</b>	<b>5,987.33</b>
DC 0000137	16/05/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,050.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 587

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			4,050.00
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,100.00	
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			1,100.00
5	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		130.00	
6	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			130.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,280.00</b>	<b>5,280.00</b>
DC 0000139	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA		1,001.28	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA			1,001.28
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,001.28</b>	<b>1,001.28</b>
DC 0000140	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM ASIGNADO A OBRAS PUBLICA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM		539.11	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM			539.11
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>539.11</b>	<b>539.11</b>
DC 0000142	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024396 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		348.00	
2	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024396 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			348.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000143	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A		411.80	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A			411.80
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>411.80</b>	<b>411.80</b>
DC 0000144	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4 OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4		568.40	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4			568.40
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000145	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA		1,299.20	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA			1,299.20
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,299.20</b>	<b>1,299.20</b>
DC 0000146	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL		168.20	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL			168.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 588

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>168.20</b>	<b>168.20</b>	
DC 0000147	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA	927.49		
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		927.49	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA	1,812.82		
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024401	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		1,812.82	
				* Total-Poliza... *	<b>2,740.31</b>	<b>2,740.31</b>	
DC 0000149	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET ASIGNADA A LOGISTICA					
1	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	207.83		
2	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		207.83	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	5,498.00		
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024403	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,498.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,705.83</b>	<b>5,705.83</b>	
DC 0000152	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS	744.50		
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		744.50	
				* Total-Poliza... *	<b>744.50</b>	<b>744.50</b>	
DC 0000155	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS	1,424.20		
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		1,424.20	
				* Total-Poliza... *	<b>1,424.20</b>	<b>1,424.20</b>	
DC 0000157	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT					
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT	8,631.44		
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT		8,631.44	
				* Total-Poliza... *	<b>8,631.44</b>	<b>8,631.44</b>	
DC 0000164	16/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE	2,992.80		
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024418	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE		2,992.80	
				* Total-Poliza... *	<b>2,992.80</b>	<b>2,992.80</b>	
DD 0000001	16/05/2022	Registro de los Documentos: 31915					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	COMBUSTIBLE	76,695.74		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	COMBUSTIBLE	76,695.74		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	COMBUSTIBLE		76,695.74	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			76,695.74	
				31915 16/05/2022 0010344.82 1.0000 024245 CO			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 589

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>153,391.48</b>	<b>153,391.48</b>	
DD 0000007	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7452, 7454, 7453					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	ACEITE 5W30	805.01		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	ACEITE 5W30	805.01		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	ACEITE 5W30		805.01	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE ACEITE	116.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE ACEITE	116.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE ACEITE		116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE AIRE	350.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE AIRE	350.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	FILTRO DE AIRE		350.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,271.01	
				7452 16/05/2022 0000175.31 1.0000 024251 COM			
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01		
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01		
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	LTR ACEITE MOBIL 5W30		805.01	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE ACEITE	116.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE ACEITE	116.00		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE ACEITE		116.00	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE AIRE	350.00		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE AIRE	350.00		
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	FILTRO DE AIRE		350.00	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,271.01	
				7454 16/05/2022 0000175.31 1.0000 024253 COM			
21	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01		
22	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30	805.01		
23	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	LTR ACEITE MOBIL 5W30		805.01	
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE ACEITE	83.02		
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE ACEITE	83.02		
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE ACEITE		83.02	
27	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE AIRE	349.15		
28	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE AIRE	349.15		
29	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	FILTRO DE AIRE		349.15	
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,237.18	
				7453 16/05/2022 0000170.65 1.0000 024252 COM			
* Total-Poliza... *					<b>7,558.40</b>	<b>7,558.40</b>	
DD 0000034	16/05/2022	Registro de los Documentos: 24306					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
				24306 16/05/2022 0000000.00 1.0000 024306 AP			
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000036	16/05/2022	Registro de los Documentos: A243					
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN	78,880.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN	78,880.00		
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN		78,880.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 590

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113			78,880.00	
			A243 16/05/2022 0010880.00 1.0000 024308 PRE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
DD 000037	16/05/2022	Registro de los Documentos: 31914					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE	11,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE	11,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	COMBUSTIBLE		11,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024309	COMBUSTIBLE	14,950.12		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024309	COMBUSTIBLE	14,950.12		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024309	COMBUSTIBLE		14,950.12	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	5,703.21		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	5,703.21		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE		5,703.21	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024309	COMBUSTIBLE	7,414.05		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024309	COMBUSTIBLE	7,414.05		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024309	COMBUSTIBLE		7,414.05	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309	COMBUSTIBLE	15,294.92		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309	COMBUSTIBLE	15,294.92		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309	COMBUSTIBLE		15,294.92	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309	COMBUSTIBLE	3,550.74		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309	COMBUSTIBLE	3,550.74		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309	COMBUSTIBLE		3,550.74	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	5,266.15		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	5,266.15		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE		5,266.15	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024309	COMBUSTIBLE	14,585.01		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024309	COMBUSTIBLE	14,585.01		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024309	COMBUSTIBLE		14,585.01	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309	COMBUSTIBLE	3,551.91		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309	COMBUSTIBLE	3,551.91		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309	COMBUSTIBLE		3,551.91	
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	12,538.68		
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	12,538.68		
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE		12,538.68	
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309	COMBUSTIBLE	5,563.45		
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309	COMBUSTIBLE	5,563.45		
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309	COMBUSTIBLE		5,563.45	
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	10,185.27		
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	10,185.27		
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		10,185.27	
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	14,529.56		
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	14,529.56		
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE		14,529.56	
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	17,691.95		
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	17,691.95		
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		17,691.95	
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	4,513.53		
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	4,513.53		
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		4,513.53	
46	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	5,029.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 591

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	5,029.50	
48	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		5,029.50
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	1,483.06	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE	1,483.06	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309	COMBUSTIBLE		1,483.06
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	7,322.69	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	7,322.69	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		7,322.69
55	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	3,847.63	
56	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	3,847.63	
57	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		3,847.63
58	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	42,059.99	
59	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE	42,059.99	
60	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309	COMBUSTIBLE		42,059.99
61	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	COMBUSTIBLE	463.80	
62	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	COMBUSTIBLE	463.80	
63	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	COMBUSTIBLE		463.80
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			207,045.22
			31914 16/05/2022 0027960.71 1.0000 024309 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>414,090.44</b>	<b>414,090.44</b>
DD 0000056	16/05/2022	Registro de los Documentos: F1000749				
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA	13,157.90	
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA		13,157.90
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA	84,210.56	
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA		84,210.56
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA	2,631.58	
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA		2,631.58
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146			100,000.04
			F1000749 16/05/2022 0000000.00 1.0000 024305			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>
DD 0000061	16/05/2022	Registro de los Documentos: 90042771, 90042768				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	5,544.02	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	5,544.02	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	CUBETA DE PINTURA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		5,544.02
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	THINNER	399.96	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	THINNER	399.96	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	THINNER		399.96
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			5,943.98
			90042771 16/05/2022 00819.8600 1.0000 024347			
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348	MATERIAL DEPINTURA	13,875.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348	MATERIAL DEPINTURA	13,875.00	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348	MATERIAL DEPINTURA		13,875.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			13,875.00
			90042768 16/05/2022 01913.7900 1.0000 024348			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>39,637.96</b>	<b>39,637.96</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 592

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 000065	16/05/2022	Registro de los Documentos: 90042770, 90042769						
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349  MATERIAL DE PINTURA		31,447.45			
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349  MATERIAL DE PINTURA		31,447.45			
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349  MATERIAL DE PINTURA			31,447.45		
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042770 16/05/2022 04337.5800 1.0000 024349		31,447.45		
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350  MATERIAL DE PINTURA		9,475.41			
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350  MATERIAL DE PINTURA		9,475.41			
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350  MATERIAL DE PINTURA			9,475.41		
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90042769 16/05/2022 01306.9500 1.0000 024350		9,475.41		
* Total-Poliza... *					<b>81,845.72</b>	<b>81,845.72</b>		
DD 000078	16/05/2022	Registro de los Documentos: A6529						
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324  ARTICULOS VARIOS		21,070.24			
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324  ARTICULOS VARIOS		21,070.24			
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324  ARTICULOS VARIOS			21,070.24		
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464	A6529 16/05/2022 02906.2400 1.0000 024324 CO		21,070.24		
* Total-Poliza... *					<b>42,140.48</b>	<b>42,140.48</b>		
DD 000079	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7457, 7444, 7448, 7449, 7443, 7442, 7440, 7447						
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382  BALERO		139.20			
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382  BALERO		139.20			
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382  BALERO			139.20		
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7457 16/05/2022 0000019.20 1.0000 024382 COM		139.20		
5	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383  CRUCETA		197.93			
6	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383  CRUCETA		197.93			
7	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383  CRUCETA			197.93		
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7444 16/05/2022 0000027.30 1.0000 024383 COM		197.93		
9	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384  refacciones varias		4,872.00			
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384  refacciones varias		4,872.00			
11	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384  refacciones varias			4,872.00		
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7448 16/05/2022 0000672.00 1.0000 024384 COM		4,872.00		
13	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385  refacciones varias		5,822.48			
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385  refacciones varias		5,822.48			
15	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385  refacciones varias			5,822.48		
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7449 16/05/2022 0000803.10 1.0000 024385 COM		5,822.48		
17	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024386  KIT DE CADENAS		7,250.00			
18	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024386  KIT DE CADENAS		7,250.00			
19	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024386  KIT DE CADENAS			7,250.00		
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7443 16/05/2022 0001000.00 1.0000 024386 COM		7,250.00		
21	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024387  refacciones varias		5,332.45			
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024387  refacciones varias		5,332.45			
23	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024387  refacciones varias			5,332.45		
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	7442 16/05/2022 0000735.51 1.0000 024387 COM		5,332.45		
25	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388  ANTICONGELANTE		379.83			
26	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388  ANTICONGELANTE		379.83			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 593

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388	ANTICONGELANTE		379.83
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			379.83
			7440 16/05/2022 0000052.39 1.0000 024388 COM			
29	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	refacciones varias	4,132.88	
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	refacciones varias	4,132.88	
31	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	refacciones varias		4,132.88
32	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	mano de obra	1,392.00	
33	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	mano de obra	1,392.00	
34	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	mano de obra		1,392.00
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,524.88
			7447 16/05/2022 0000762.05 1.0000 024389 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>59,037.54</b>	<b>59,037.54</b>
DD 0000084	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7439				
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	REFACCIONES VARIAS	8,631.44	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	REFACCIONES VARIAS	8,631.44	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	REFACCIONES VARIAS		8,631.44
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			8,631.44
			7439 16/05/2022 0001190.54 1.0000 024411 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>17,262.88</b>	<b>17,262.88</b>
DD 0000086	16/05/2022	Registro de los Documentos: 7438, 7459, 7458, 7456, 7445, 7461, 7460, 7450, 7451, 7463, 7464, 7462, 7446				
1	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS	5,987.33	
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS	5,987.33	
3	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	REFACCIONES VARIAS		5,987.33
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,987.33
			7438 16/05/2022 0000825.84 1.0000 024390 COM			
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393	TERMINAL EXT.	1,001.28	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393	TERMINAL EXT.	1,001.28	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393	TERMINAL EXT.		1,001.28
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,001.28
			7459 16/05/2022 0000138.11 1.0000 024393 COM			
9	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394	REFACCIONES VARIAS	539.11	
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394	REFACCIONES VARIAS	539.11	
11	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394	REFACCIONES VARIAS		539.11
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			539.11
			7458 16/05/2022 0000074.36 1.0000 024394 COM			
13	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA	348.00	
14	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA	348.00	
15	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024396	HULES BARRA ESTABILIZADORA		348.00
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			348.00
			7456 16/05/2022 0000048.00 1.0000 024396 COM			
17	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397	BALERO MAZA DELANTERO	411.80	
18	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397	BALERO MAZA DELANTERO	411.80	
19	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397	BALERO MAZA DELANTERO		411.80
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			411.80
			7445 16/05/2022 0000056.80 1.0000 024397 COM			
21	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398	JUEGO DE BALATA	568.40	
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398	JUEGO DE BALATA	568.40	
23	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398	JUEGO DE BALATA		568.40
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			568.40
			7461 16/05/2022 0000078.40 1.0000 024398 COM			
25	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399	REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
26	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399	REFACCIONES VARIAS	1,299.20	
27	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399	REFACCIONES VARIAS		1,299.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 594

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,299.20	
				7460 16/05/2022 0000179.20 1.0000 024399 COM			
29	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400	EMPAQUE MULTIPLE	168.20		
30	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400	EMPAQUE MULTIPLE	168.20		
31	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400	EMPAQUE MULTIPLE		168.20	
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			168.20	
				7450 16/05/2022 0000023.20 1.0000 024400 COM			
33	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	ACEITE ADICTIVO	927.49		
34	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	ACEITE ADICTIVO	927.49		
35	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	ACEITE ADICTIVO		927.49	
36	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	REFACCIONES VARIAS	1,812.82		
37	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	REFACCIONES VARIAS	1,812.82		
38	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	REFACCIONES VARIAS		1,812.82	
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,740.31	
				7451 16/05/2022 0000377.97 1.0000 024401 COM			
40	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406	BOMBA DE GASOLINA	744.50		
41	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406	BOMBA DE GASOLINA	744.50		
42	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406	BOMBA DE GASOLINA		744.50	
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			744.50	
				7463 16/05/2022 0000102.69 1.0000 024406 COM			
44	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409	DISCO TRASERO	1,424.20		
45	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409	DISCO TRASERO	1,424.20		
46	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409	DISCO TRASERO		1,424.20	
47	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,424.20	
				7464 16/05/2022 0000196.44 1.0000 024409 COM			
48	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418	MOTOR DE ARRANQUE	2,992.80		
49	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418	MOTOR DE ARRANQUE	2,992.80		
50	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418	MOTOR DE ARRANQUE		2,992.80	
51	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,992.80	
				7462 16/05/2022 0000412.80 1.0000 024418 COM			
52	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	ACEITE ADITIVO	207.83		
53	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	ACEITE ADITIVO	207.83		
54	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	ACEITE ADITIVO		207.83	
55	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	REFACCIONES VARIAS	5,498.00		
56	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	REFACCIONES VARIAS	5,498.00		
57	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	REFACCIONES VARIAS		5,498.00	
58	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,705.83	
				7446 16/05/2022 0000787.01 1.0000 024403 COM			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>47,861.92</b>	<b>47,861.92</b>	
DEJ0000022	16/05/2022	Programación de la Facturas: 31915					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	76,695.74		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		76,695.74	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>76,695.74</b>	<b>76,695.74</b>	
DEJ0000056	16/05/2022	Programación de la Facturas: 1353					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	6,110.88		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		6,110.88	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,110.88</b>	<b>6,110.88</b>	
DEJ0000057	16/05/2022	Programación de la Facturas: 24306					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 595

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306  APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306  APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000058	16/05/2022	Programación de la Facturas: A243					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308  PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN		78,880.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308  PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN			78,880.00	
* Total-Poliza... *					<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>	
DEJ0000059	16/05/2022	Programación de la Facturas: 31914					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,950.12		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,950.12	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,703.21		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,703.21	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,414.05		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,414.05	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		15,294.92		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			15,294.92	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,550.74		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,550.74	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,266.15		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,266.15	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,585.01		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,585.01	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,551.91		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,551.91	
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,538.68		
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,538.68	
21	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,563.45		
22	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,563.45	
23	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,185.27		
24	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,185.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 596

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,529.56		
26	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,529.56	
27	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,691.95		
28	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,691.95	
29	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,513.53		
30	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,513.53	
31	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,029.50		
32	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,029.50	
33	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,483.06		
34	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,483.06	
35	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,322.69		
36	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,322.69	
37	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,847.63		
38	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,847.63	
39	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		42,059.99		
40	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			42,059.99	
41	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		463.80		
42	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			463.80	
* Total-Poliza... *					<b>207,045.22</b>	<b>207,045.22</b>	
DEJ0000069	16/05/2022	Programación de la Facturas: F1000749					
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS			13,157.90	
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		84,210.56		
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS			84,210.56	
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		2,631.58		
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305  CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS			2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DEJ0000070	16/05/2022	Programación de la Facturas: 3965					
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024337  PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024337  PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DP 0000008	16/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 597

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			8,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			8,000.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
EI00000006	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00		
* Total-Poliza... *					<b>744.00</b>	<b>744.00</b>	
EI00000007	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93		
* Total-Poliza... *					<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>	
EI00000010	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		128,582.02	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	128,582.02		
* Total-Poliza... *					<b>128,582.02</b>	<b>128,582.02</b>	
EI00000013	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		4,370.16	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	4,370.16		
* Total-Poliza... *					<b>4,370.16</b>	<b>4,370.16</b>	
EI00000015	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSON EVENTUAL DEL AYTO. CORESP. A LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		4,751.64	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSON	4,751.64		
* Total-Poliza... *					<b>4,751.64</b>	<b>4,751.64</b>	
EI00000065	16/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS ENC. DE RELACIONES PUBLICAS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,509.68	
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN FESTEJO	11,509.68		
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	11,509.68		
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		11,509.68	
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	11,509.68		
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		11,509.68	
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	11,509.68		
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		11,509.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 598

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116			11,509.68	
				338336 14/05/2022 0000444.39 1.0000 024310 C			
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116		11,509.68		
				338336 14/05/2022 0000444.39 1.0000 024310 C			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>57,548.40</b>	<b>57,548.40</b>	
EI00000073	16/05/2022	Pago de la Facturas: 1353, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ARACELI GUZMAN RENDON		6,110.88	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		6,110.88		
				1353 12/05/2022 0000842.88  1 024307			
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	6,110.88		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024307	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		6,110.88	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,221.76</b>	<b>12,221.76</b>	
EI00000074	16/05/2022	Pago de la Facturas: 24306, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
				24306 16/05/2022 0000000000  1 024306			
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024306	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
EI00000075	16/05/2022	Pago de la Facturas: A243, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA		78,880.00	
2	2112-1-000591	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	1113		78,880.00		
				A243 16/05/2022 0000010880  1 024308			
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN	78,880.00		
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024308	PRESENTACION DE BANDA EL DIA 16 DE MAYO EN CASINO SOCIAL DE SAN		78,880.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>157,760.00</b>	<b>157,760.00</b>	
EI00000076	16/05/2022	Pago de la Facturas: 31914, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		207,045.22	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		207,045.22		
				31914 16/05/2022 0027960.71  1 024309			
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	14,950.12		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,950.12	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,703.21		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,703.21	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,414.05		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,414.05	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	15,294.92		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 599

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			15,294.92
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,550.74	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,550.74
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,266.15	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,266.15
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,585.01	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,585.01
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,551.91	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,551.91
21	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,538.68	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,538.68
23	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,563.45	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,563.45
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,185.27	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,185.27
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,529.56	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,529.56
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		17,691.95	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			17,691.95
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,513.53	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,513.53
33	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,029.50	
34	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,029.50
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,483.06	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			1,483.06
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,322.69	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,322.69
39	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,847.63	
40	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,847.63
41	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		42,059.99	
42	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			42,059.99
43	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		463.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 600

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
44	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024309	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		463.80	
* Total-Poliza.: *					<b>414,090.44</b>	<b>414,090.44</b>	
EI00000088	16/05/2022	Pago de la Facturas: F1000749, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	F1000749 16/05/2022 0000000000	1 024305	13,157.90		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS	84,210.56		
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS	2,631.58		
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024305	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS		2,631.58	
* Total-Poliza.: *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EI00000089	16/05/2022	Pago de la Facturas: 3965, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		11,600.00		
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	3965 12/05/2022 0000001600	1 024337	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024337	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
* Total-Poliza.: *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
EI00000117	16/05/2022	REGISTREO POR,EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,008.91	
2	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN	1,068.00		
3	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	1,068.00		
4	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,068.00	
5	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	1,068.00		
6	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,068.00	
7	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	1,068.00		
8	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,068.00	
9	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN	2,152.51		
10	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	2,152.51		
11	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		2,152.51	
12	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	2,152.51		
13	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		2,152.51	
14	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN	2,152.51		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 601

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			2,152.51
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		700.40	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		700.40	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			700.40
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		700.40	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			700.40
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		700.40	
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			700.40
23	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		90.00	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		90.00	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			90.00
26	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		90.00	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			90.00
28	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		90.00	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			90.00
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		1,549.00	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,549.00	
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			1,549.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,549.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			1,549.00
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		1,549.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			1,549.00
37	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		550.00	
38	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		550.00	
39	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			550.00
40	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		550.00	
41	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			550.00
42	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		550.00	
43	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			550.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		2,219.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		2,219.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			2,219.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 602

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		2,219.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			2,219.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		2,219.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			2,219.00
51	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		780.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		780.00	
53	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			780.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		780.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			780.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		780.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			780.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN		5,900.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		5,900.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			5,900.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		5,900.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			5,900.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN		5,900.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024377  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A PRESIDENTE MUN			5,900.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,008.91
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	24377 16/05/2022 0000000000 1.0000 024377 RE 806		15,008.91	
			24377 16/05/2022 0000000000 1.0000 024377 RE			
			* Total-Poliza... *		<b>75,044.55</b>	<b>75,044.55</b>
EIP0000015	16/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			8,919.04
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,114.04	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,114.04	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,114.04
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,114.04	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,114.04
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,114.04	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE			8,114.04
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		805.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246  REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		805.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 603

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		805.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	805.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		805.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	805.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024246	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		805.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			8,919.04	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	24246 16/05/2022 0001230.21 1.0000 024246 RE 806  24246 16/05/2022 0001230.21 1.0000 024246 RE		8,919.04		
* Total-Poliza... *					<b>44,595.20</b>	<b>44,595.20</b>	
EIP0000018	16/05/2022	Pago de la Facturas: 31915, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		76,695.74	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		76,695.74		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	76,695.74		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024245	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		76,695.74	
* Total-Poliza... *					<b>153,391.48</b>	<b>153,391.48</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,675,294.52</b>	<b>3,675,294.52</b>	
DC 0000013	17/05/2022	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA	40,187.56		
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247	PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA		40,187.56	
* Total-Poliza... *					<b>40,187.56</b>	<b>40,187.56</b>	
DC 0000026	17/05/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES					
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	6,252.00		
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		6,252.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	419,325.00		
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		419,325.00	
* Total-Poliza... *					<b>425,577.00</b>	<b>425,577.00</b>	
DC 0000078	17/05/2022	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE	12,760.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE		12,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	
DC 0000079	17/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	17,490.00		
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		17,490.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 604

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>17,490.00</b>	<b>17,490.00</b>	
DC 0000081	17/05/2022	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,714.40		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,714.40	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,547.47		
4	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		5,547.47	
* Total-Poliza... *					<b>8,261.87</b>	<b>8,261.87</b>	
DC 0000113	17/05/2022	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y MAS					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y	2,331.60		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y		2,331.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,331.60</b>	<b>2,331.60</b>	
DC 0000119	17/05/2022	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMIACION JUVENOL DE FUTBOL Y CUADRANGULAR DE SOFTBOL					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024373	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMIACION JUVENOL DE FUTBOL Y	1,334.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024373	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE PREMIACION JUVENOL DE FUTBOL Y		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>	
DC 0000204	17/05/2022	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,611.10		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600	CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		52,611.10	
* Total-Poliza... *					<b>52,611.10</b>	<b>52,611.10</b>	
DC 0000205	17/05/2022	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRES. AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,088.41		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,088.41	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69		
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,767.96		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,767.96	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	15,876.41		
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		15,876.41	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61		
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 605

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,745.77	
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,745.77
15	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
16	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
17	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,251.51	
18	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		13,251.51
19	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,585.43	
20	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,585.43
21	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,697.60	
22	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		19,697.60
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,484.90	
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,484.90
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,663.25	
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,663.25
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,967.69	
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,967.69
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,880.96	
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,880.96
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,504.35	
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,504.35
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,893.80	
40	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,893.80
41	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,769.85	
42	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,769.85
43	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8,163.96	
44	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		8,163.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 606

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		31,238.18		
46	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			31,238.18	
47	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,119.05		
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,119.05	
49	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		63,352.96		
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			63,352.96	
51	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		34,763.64		
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			34,763.64	
53	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,964.62		
54	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			5,964.62	
55	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		12,359.18		
56	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			12,359.18	
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69		
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,067.69	
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		17,745.13		
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			17,745.13	
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,354.56		
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,354.56	
* Total-Poliza... *					<b>308,644.53</b>	<b>308,644.53</b>	
DD 0000002	17/05/2022	Registro de los Documentos: 11668961					
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS Y		40,187.56		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS Y		40,187.56		
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS Y			40,187.56	
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803   11668961 17/05/2022 00000000.00 1.0000 024247			40,187.56	
* Total-Poliza... *					<b>80,375.12</b>	<b>80,375.12</b>	
DD 0000011	17/05/2022	Registro de los Documentos: 5435					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,252.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,252.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			6,252.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  ALUMBRADO PUBLICO		419,325.00		
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  ALUMBRADO PUBLICO		419,325.00		
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  ALUMBRADO PUBLICO			419,325.00	
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18   5435 17/05/2022 0058700.28 1.0000 024260 CON			425,577.00	
* Total-Poliza... *					<b>851,154.00</b>	<b>851,154.00</b>	
DD 0000043	17/05/2022	Registro de los Documentos: 2F7B					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 607

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		12,760.00		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES		12,760.00		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316  ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTIVAL DEL DIA DE MADRES			12,760.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110   2F7B 17/05/2022 0001760.00 1.0000 024316 PAG			12,760.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>	
DD 0000044	17/05/2022	Registro de los Documentos: 5388					
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317  COMBUSTIBLE		17,490.00		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317  COMBUSTIBLE		17,490.00		
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317  COMBUSTIBLE			17,490.00	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695   5388 27/04/2022 0002412.41 1.0000 024317 CON			17,490.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	
DD 0000045	17/05/2022	Registro de los Documentos: 9BA					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES		2,714.40		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES		2,714.40		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINILES DIA DE MADRES			2,714.40	
4	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO		1,818.30		
5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO		1,818.30		
6	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONA DIA DEL MAESTRO			1,818.30	
7	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO		3,729.17		
8	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO		3,729.17		
9	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE VINIL DIA DEL MAESTRO			3,729.17	
10	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119   9BA 17/05/2022 0001139.57 1.0000 024319 IMPR			8,261.87	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>16,523.74</b>	<b>16,523.74</b>	
DD 0000077	17/05/2022	Registro de los Documentos: 7B8E					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364  ARTICULOS DEPORTIVOS		2,331.60		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364  ARTICULOS DEPORTIVOS		2,331.60		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364  ARTICULOS DEPORTIVOS			2,331.60	
4	2112-1-000568	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GAR	913   7B8E 17/05/2022 00321.6000 1.0000 024364 CO			2,331.60	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,663.20</b>	<b>4,663.20</b>	
DEJ0000023	17/05/2022	Programación de la Facturas: 11668961					
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA		40,187.56		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA			40,187.56	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,187.56</b>	<b>40,187.56</b>	
DEJ0000060	17/05/2022	Programación de la Facturas: A1038, A1039					
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO		771.40		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 608

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311  IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO			771.40	
3	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312  IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL		2,088.00		
4	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312  IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL			2,088.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,859.40</b>	<b>2,859.40</b>	
DEJ0000061	17/05/2022	Programación de la Facturas: 14					
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047  VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		185,600.00		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047  VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,			185,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>	
DNP0000001	17/05/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600  CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		52,611.10		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600  CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGU		52,611.10		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600  CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGU			52,611.10	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072  24600 17/05/2022 0000000000 1.0000 024600 CU			52,611.10	
* Total-Poliza... *					<b>105,222.20</b>	<b>105,222.20</b>	
DNP0000002	17/05/2022	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIEMTO CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			2,067.69	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,088.41		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,088.41		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			4,088.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			2,067.69	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,767.96		
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,767.96		
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			6,767.96	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		15,876.41		
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,876.41		
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			15,876.41	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61		
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,999.61		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 609

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,999.61
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,745.77	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,745.77	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,745.77
22	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
23	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,067.69	
24	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69
25	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,251.51	
26	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	13,251.51	
27	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,251.51
28	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,585.43	
29	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,585.43	
30	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,585.43
31	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,697.60	
32	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	19,697.60	
33	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,697.60
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,067.69	
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,484.90	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,484.90	
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,484.90
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,663.25	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	5,663.25	
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,663.25
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	2,067.69	
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,967.69	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	1,967.69	
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,967.69
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,880.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 610

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	4,880.96	
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		4,880.96
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,504.35	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	3,504.35	
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		3,504.35
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	1,999.61	
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		1,999.61
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,893.80	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	6,893.80	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		6,893.80
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,769.85	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	6,769.85	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		6,769.85
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8,163.96	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	8,163.96	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		8,163.96
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	31,238.18	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	31,238.18	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		31,238.18
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,119.05	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	9,119.05	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		9,119.05
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	63,352.96	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	63,352.96	
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		63,352.96
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	34,763.64	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	34,763.64	
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		34,763.64
79	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,964.62	
80	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	5,964.62	
81	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		5,964.62





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 611

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		12,359.18	
83	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		12,359.18	
84	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			12,359.18
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,067.69	
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			2,067.69
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		17,745.13	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		17,745.13	
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			17,745.13
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,354.56	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,354.56	
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601  REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			9,354.56
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071			308,644.53
			24601 17/05/2022 0042571.66 1.0000 024601 RE			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>617,289.06</b>	<b>617,289.06</b>
DP 0000010	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL	COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		40,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			40,000.00
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			40,000.00
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		40,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000015	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		133,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			133,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		98,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			98,000.00
5	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,297.00
6	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,297.00	
7	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			419,325.00
8	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		419,325.00	
9	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		622.00	
10	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			622.00
11	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		13,000.00	
12	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			13,000.00
13	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		12,000.00	
14	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			12,000.00
15	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,000.00	
16	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			4,000.00
17	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	
18	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00
19	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	
20	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 612

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	110,000.00		
22	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		110,000.00	
23	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	35,000.00		
24	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		35,000.00	
25	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00		
26	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	
27	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,000.00		
28	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>841,244.00</b>	<b>841,244.00</b>	
DP 0000050	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,067.69		
3	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,088.41	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,088.41		
5	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,067.69		
7	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,767.96	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,767.96		
9	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,876.41	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	15,876.41		
11	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,999.61	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,999.61		
13	8230-1-134002-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	50.00		
14	8220-1-134002-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50.00	
15	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,745.77	
16	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,745.77		
17	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
18	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,067.69		
19	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	8,644.53		
20	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,644.53	
21	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	289,429.95		
22	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		289,429.95	
23	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,251.51	
24	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	13,251.51		
25	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,585.43	
26	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,585.43		
27	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,697.60	
28	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	19,697.60		
29	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,663.25	
30	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	5,663.25		
31	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,067.69		
33	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,967.69	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	1,967.69		
35	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,880.96	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	4,880.96		
37	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,620.05		
38	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,620.05	
39	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,504.35	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,504.35		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 613

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			1,999.61	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,999.61		
43	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,893.80	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,893.80		
45	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,769.85	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,769.85		
47	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			8,163.96	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		8,163.96		
49	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			31,238.18	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		31,238.18		
51	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			9,119.05	
52	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,119.05		
53	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			63,352.96	
54	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		63,352.96		
55	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,200.00		
56	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			7,200.00	
57	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			34,763.64	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		34,763.64		
59	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,964.62	
60	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,964.62		
61	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			12,359.18	
62	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,359.18		
63	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69	
64	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69		
65	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			300.00	
66	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		300.00		
67	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			17,745.13	
68	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		17,745.13		
69	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			9,354.56	
70	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		9,354.56		
71	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			2,067.69	
72	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,067.69		
73	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,484.90	
74	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,484.90		
* Total-Poliza... *					<b>617,889.06</b>	<b>617,889.06</b>	
DP 0000051	17/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			52,611.10	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		52,611.10		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		52,611.10		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			52,611.10	
* Total-Poliza... *					<b>105,222.20</b>	<b>105,222.20</b>	
EI0000066	17/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			158,407.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE			20,640.00	
3	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE		16,965.00		
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE		162,082.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 614

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					<b>179,047.00</b>	<b>179,047.00</b>	
EI00000077	17/05/2022	Pago de la Facturas: A1038,A1039, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,859.40	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		771.40		
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	A1038 02/05/2022 00000106.4	1 024311	771.40		
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024311	IMPRESION DE LONA Y TRIPTICOS PARA PROMOCIONALES DE TURISMO		771.40	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		2,088.00		
6	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	A1039 02/05/2022 0000000288	1 024312	2,088.00		
7	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024312	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION SOCIAL		2,088.00	
* Total-Poliza..: *					<b>5,718.80</b>	<b>5,718.80</b>	
EI00000078	17/05/2022	Pago de la Facturas: 14, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. DE C.V.		185,600.00	
2	2112-1-000582	GRUPO CONSTRUCTORES LOAL S.A. I	1104		185,600.00		
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	14 12/04/2022 0000000000	1 024047	185,600.00		
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024047	VEHICULO TIPO CANASTILLA MARCA CHEVROLET, MODELO: 3500 AÑO 2002,		185,600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>371,200.00</b>	<b>371,200.00</b>	
EI00000140	17/05/2022	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIEMTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		403,249.83	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		308,644.53		
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	24601 17/05/2022 0042571.66	1 024601	2,067.69		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69		
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,088.41		
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,088.41	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,088.41		
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,088.41	
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69		
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69		
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69	
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,767.96		
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024601	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,767.96	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 615

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,767.96	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,767.96
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	15,876.41	
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		15,876.41
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	15,876.41	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		15,876.41
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,745.77	
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,745.77
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,745.77	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,745.77
31	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
32	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
33	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
35	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,251.51	
36	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		13,251.51
37	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	13,251.51	
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		13,251.51
39	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,585.43	
40	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,585.43
41	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,585.43	
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,585.43
43	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,697.60	
44	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		19,697.60
45	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,697.60	
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		19,697.60
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 616

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,484.90	
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,484.90
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,484.90	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,484.90
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,663.25	
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,663.25
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,663.25	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,663.25
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,067.69	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,967.69	
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,967.69
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,967.69	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,967.69
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,880.96	
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,880.96
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,880.96	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,880.96
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,504.35	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,504.35
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,504.35	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,504.35
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,999.61	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,999.61
79	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,893.80	
80	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,893.80



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 617

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,893.80		
82	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,893.80	
83	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,769.85		
84	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,769.85	
85	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,769.85		
86	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,769.85	
87	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8,163.96		
88	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		8,163.96	
89	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8,163.96		
90	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		8,163.96	
91	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	31,238.18		
92	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		31,238.18	
93	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	31,238.18		
94	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		31,238.18	
95	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,119.05		
96	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,119.05	
97	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,119.05		
98	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,119.05	
99	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	63,352.96		
100	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		63,352.96	
101	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	63,352.96		
102	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		63,352.96	
103	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	34,763.64		
104	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		34,763.64	
105	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	34,763.64		
106	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		34,763.64	
107	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,964.62		
108	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,964.62	
109	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,964.62		
110	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,964.62	
111	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	12,359.18		
112	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		12,359.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 618

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
113	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		12,359.18		
114	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			12,359.18	
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69		
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,067.69	
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,067.69		
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,067.69	
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		17,745.13		
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			17,745.13	
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		17,745.13		
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			17,745.13	
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,354.56		
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,354.56	
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,354.56		
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024601 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,354.56	
127	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072   24600 17/05/2022 0000000000  1 024600		52,611.10		
128	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600 CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		52,611.10		
129	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600 CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			52,611.10	
130	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600 CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		52,611.10		
131	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024600 CUOTAS OBREROS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			52,611.10	
132	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL		4,017.56		
133	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL		2,011.76		
134	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS D	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL		2,430.98		
135	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL		13,480.50		
136	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS. DE PERSONAL DEL		20,053.40		
* Total-Poliza... *					<b>1,125,761.09</b>	<b>1,125,761.09</b>	
EIP0000019	17/05/2022	Pago de la Facturas: 11668961, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE			40,187.56	
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803   11668961 17/05/2022 0000000000  1 024247		40,187.56		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA		40,187.56		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024247  PAGO EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO D SEGURIDAD PUBLICA			40,187.56	
* Total-Poliza... *					<b>80,375.12</b>	<b>80,375.12</b>	
IC 0000008	17/05/2022	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		17,935.98		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 619

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		621.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	621.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		621.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	621.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		621.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	621.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		621.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		62.53
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	62.53	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		62.53
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	62.53	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		62.53
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	62.53	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		62.53
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		14.31
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	14.31	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		14.31
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	14.31	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		14.31
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	14.31	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		14.31
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		174.98
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	174.98	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		174.98
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	174.98	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		174.98
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	174.98	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		174.98
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		-0.56
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-0.56	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-0.56
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-0.56	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-0.56
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-0.56	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-0.56
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		3.73
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	3.73	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		3.73
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	3.73	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		3.73
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	3.73	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		3.73
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		-256.35
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-256.35	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-256.35
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-256.35	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-256.35
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	-256.35	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		-256.35
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		12,625.59
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	12,625.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 620

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		12,625.59
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	12,625.59	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		12,625.59
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	12,625.59	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		12,625.59
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		1,262.56
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	1,262.56	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		1,262.56
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	1,262.56	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		1,262.56
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	1,262.56	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		1,262.56
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		2,742.27
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	2,742.27	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		2,742.27
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	2,742.27	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		2,742.27
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	2,742.27	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		2,742.27
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		137.11
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		137.11
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	137.11	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		137.11
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022		411.34
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	411.34	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		411.34
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	411.34	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		411.34
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022	411.34	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2022 17/05/2022		411.34
* Total-Poliza... *					<b>71,743.92</b>	<b>71,743.92</b>

**\*\* Total-Dia... \*\*****6,311,773.13****6,311,773.13**

DC 0000014	18/05/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	21,045.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,045.00
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	99,567.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 621

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			99,567.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>120,612.00</b>	<b>120,612.00</b>
DC 0000077	18/05/2022	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		15,400.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO			15,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>
DC 0000087	18/05/2022	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO EN OFICINA DE PRESIDENCIA				
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024331 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,041.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024331 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			3,041.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>
DD 0000003	18/05/2022	Registro de los Documentos: 4537				
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,045.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,045.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,045.00
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,567.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		99,567.00	
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			99,567.00
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18   4537 18/05/2022 0016636.14 1.0000 024248 PAG			120,612.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>241,224.00</b>	<b>241,224.00</b>
DD 0000042	18/05/2022	Registro de los Documentos: BD23				
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315  RENTA DE MOBILIARIO		15,400.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315  RENTA DE MOBILIARIO		15,400.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315  RENTA DE MOBILIARIO			15,400.00
4	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219   BD23 18/05/2022 0002124.14 1.0000 024315 RE			15,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>
DD 0000052	18/05/2022	Registro de los Documentos: 24331				
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024331  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,041.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024331  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024331  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO			3,041.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133   24331 18/05/2022 0000419.45 1.0000 024331 PA			3,041.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,082.00</b>	<b>6,082.00</b>
DEJ0000024	18/05/2022	Programación de la Facturas: 4537				
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,045.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			21,045.00
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		99,567.00	
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248  PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			99,567.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 622

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>120,612.00</b>	<b>120,612.00</b>
DP 0000009	18/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL	COGS 261002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		120,567.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			120,567.00
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			21,000.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		21,000.00	
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			99,567.00
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		99,567.00	
* Total-Poliza... *					<b>241,134.00</b>	<b>241,134.00</b>
DP 0000012	18/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL	COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00
3	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,500.00
4	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EI00000001	18/05/2022	PAGO FACTURAS VARIAS POR EL TRASLADO DE GRUPOS FOLKLORICOS QUE PARTICIPARON EN LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA EXPO-FERIA 2022.				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B	0000001-10 ELOY MANJARREZ LOPEZ			22,620.00
2	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00	
3	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
4	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
5	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
6	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
7	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
8	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024091  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
9	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236			7,540.00
10	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	85C82 02/05/2022 0000001040 1.0000 024091 PA 236		7,540.00	
11	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00	
12	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
13	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
14	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
15	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
16	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00	
17	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024092  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00
18	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236			7,540.00
19	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	69E4 02/05/2022 0000001040 1.0000 024092 PA 236		7,540.00	
20	5132-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERIA SEMANA		7,540.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 623

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00		
22	8240-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00	
23	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00		
24	8250-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00	
25	8270-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI		7,540.00		
26	8260-3-325001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024093  PAGO DE TRASLADO DE BALET FOLKLORICO PARA EXPOFERI			7,540.00	
27	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236			7,540.00	
28	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	7675EC 02/05/2022 0000001040 1.0000 024093 P		7,540.00		
			236				
			7675EC 02/05/2022 0000001040 1.0000 024093 P				
			* Total-Poliza... *		<b>113,100.00</b>	<b>113,100.00</b>	
EIP0000020	18/05/2022	Pago de la Facturas: 4537, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		120,612.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	4537 18/05/2022 0016636.14  1 024248	120,612.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	21,045.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,045.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	99,567.00		
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024248	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		99,567.00	
			* Total-Poliza... *		<b>241,224.00</b>	<b>241,224.00</b>	
IC 0000009	18/05/2022	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022		1,901.42		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			910.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		910.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			910.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		910.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			910.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		910.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			910.20	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			91.58	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		91.58		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			91.58	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		91.58		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			91.58	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		91.58		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			91.58	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			20.97	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		20.97		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			20.97	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		20.97		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			20.97	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022		20.97		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022 18/05/2022			20.97	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			256.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 624

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	256.31	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		256.31
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			-0.04
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-0.04	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-0.04
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			5.46
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	5.46	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		5.46
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			-375.48
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	-375.48	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		-375.48
51	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			553.38
52	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
53	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
54	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
55	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
56	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	553.38	
57	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		553.38
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			240.55
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	240.55	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			39.70
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			39.70
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 625

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	39.70	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		39.70
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022			119.09
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022	119.09	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO 2022	18/05/2022		119.09
* Total-Poliza... *					<b>7,605.68</b>	<b>7,605.68</b>
** Total-Dia... **					<b>1,145,834.68</b>	<b>1,145,834.68</b>
DC 0000015	19/05/2022	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FATURACION DE MAYO				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>
DC 0000021	19/05/2022	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURIDAD		12,282.33	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURIDAD			12,282.33
* Total-Poliza... *					<b>12,282.33</b>	<b>12,282.33</b>
DC 0000076	19/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO				
1	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		25,498.01	
2	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO			25,498.01
3	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		6,199.01	
4	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314 COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO			6,199.01
* Total-Poliza... *					<b>31,697.02</b>	<b>31,697.02</b>
DC 0000082	19/05/2022	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA DE DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322 PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA DE DIA DEL		26,662.50	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322 PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA DE DIA DEL			26,662.50
* Total-Poliza... *					<b>26,662.50</b>	<b>26,662.50</b>
DC 0000125	19/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		259.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			259.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,400.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 626

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,421.40		
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,421.40	
7	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		2,505.20		
8	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			2,505.20	
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		638.00		
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			638.00	
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		375.00		
12	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			375.00	
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,770.00		
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,770.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		489.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			489.00	
17	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		700.00		
18	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			700.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		2,000.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024379 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			2,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,557.60</b>	<b>11,557.60</b>	
DC 0000138	19/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			180.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		51.99		
4	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			51.99	
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00		
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			80.00	
7	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00		
8	8220-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			670.00	
* Total-Poliza... *					<b>981.99</b>	<b>981.99</b>	
DC 0000141	19/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		770.00		
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			770.00	
3	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		660.00		
4	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			660.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 627

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,830.00		
6	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			1,830.00	
7	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		700.00		
8	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			700.00	
9	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,970.00		
10	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			1,970.00	
11	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00		
12	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			235.00	
13	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		100.00		
14	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			100.00	
15	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		520.00		
16	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			520.00	
17	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		760.00		
18	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			760.00	
19	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00		
20	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	024395 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			235.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,780.00</b>	<b>7,780.00</b>	
DC 0000148	19/05/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNACIONAL 2000 DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNACIONAL		142.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024402 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNACIONAL			142.00	
* Total-Poliza..: *					<b>142.00</b>	<b>142.00</b>	
DC 0000150	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		660.00		
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			660.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			580.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	
DC 0000151	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,746.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,746.00	
3	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00		
4	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	024405 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			220.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 628

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,966.00</b>	<b>1,966.00</b>
DC 0000153	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA					
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		285.00		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA			285.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>285.00</b>	<b>285.00</b>
DC 0000154	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES					
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES		3,290.00		
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES			3,290.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,290.00</b>	<b>3,290.00</b>
DC 0000171	19/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		653.00		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			653.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		451.00		
4	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			451.00	
5	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		772.00		
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			772.00	
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,866.00		
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			1,866.00	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		3,041.00		
10	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			3,041.00	
11	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,196.00		
12	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			1,196.00	
13	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		384.00		
14	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			384.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,363.00</b>	<b>8,363.00</b>
DC 0000172	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL					
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		39.00		
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			39.00	
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		400.00		
4	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			400.00	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		375.00		
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			375.00	
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		24.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 629

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			24.00	
9	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		40.00		
10	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			40.00	
11	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		957.00		
12	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			957.00	
13	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		4,475.00		
14	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			4,475.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		2,530.00		
16	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			2,530.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,840.00</b>	<b>8,840.00</b>	
DC 0000173	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN IGNACIO					
1	8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436 COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN		920.00		
2	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436 COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN			920.00	
* Total-Poliza... *					<b>920.00</b>	<b>920.00</b>	
DC 0000174	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,724.99		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,724.99	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.00		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			400.00	
5	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,360.00		
6	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			7,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,484.99</b>	<b>9,484.99</b>	
DC 0000175	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,109.00		
2	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,109.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,109.00</b>	<b>2,109.00</b>	
DC 0000176	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA CULTURA					
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA		1,940.00		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA			1,940.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,940.00</b>	<b>1,940.00</b>	
DC 0000177	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,070.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,070.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 630

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	
4	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			165.00
* Total-Poliza... *					<b>2,235.00</b>	<b>2,235.00</b>
DC 0000178	19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
1	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		600.00	
2	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			600.00
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		147.50	
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			147.50
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		1,080.00	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			1,080.00
7	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		675.00	
8	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			675.00
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		345.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			345.00
* Total-Poliza... *					<b>2,847.50</b>	<b>2,847.50</b>
DC 0000201	19/05/2022	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		3,399.00	
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO			3,399.00
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO		6,797.99	
4	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483 COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO			6,797.99
* Total-Poliza... *					<b>10,196.99</b>	<b>10,196.99</b>
DD 0000004	19/05/2022	Registro de los Documentos: 020822050033822				
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249  CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO			1,485.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133   020822050033822 19/05/2022 0000204.83 1.0000			1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
DD 0000041	19/05/2022	Registro de los Documentos: 4550				
1	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  ESTUFA MABE		11,999.00	
2	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  ESTUFA MABE		11,999.00	
3	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  ESTUFA MABE			11,999.00
4	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  REFRIGERADOR MABE		13,499.01	
5	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  REFRIGERADOR MABE		13,499.01	
6	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  REFRIGERADOR MABE			13,499.01
7	5122-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314  PANTALLA LED 55"		6,199.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 631

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024314  PANTALLA LED 55"		6,199.01		
9	8240-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024314  PANTALLA LED 55"			6,199.01	
10	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112   4550 19/05/2022 0004372.00 1.0000 024314 COM			31,697.02	
* Total-Poliza... *					<b>63,394.04</b>	<b>63,394.04</b>	
DD 000046	19/05/2022	Registro de los Documentos: A90					
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322  ARTICULOS DE ABARROTOS		26,662.50		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322  ARTICULOS DE ABARROTOS		26,662.50		
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322  ARTICULOS DE ABARROTOS			26,662.50	
4	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAI	283   A90 19/05/2022 0000337.50 1.0000 024322 PAG			26,662.50	
* Total-Poliza... *					<b>53,325.00</b>	<b>53,325.00</b>	
DD 000071	19/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 000087	19/05/2022	Registro de los Documentos: A9234, A9235, A9233, A9230, A9230B, A9230C, A9230D, A9230E					
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  CUBETA ACEITE DIESEL 50		4,050.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  CUBETA ACEITE DIESEL 50		4,050.00		
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  CUBETA ACEITE DIESEL 50			4,050.00	
4	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,100.00		
5	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391  CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,100.00		
6	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391  CUBETA ACEITE HIDRAULICO			1,100.00	
7	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  AFLOJATODO		130.00		
8	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  AFLOJATODO		130.00		
9	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  AFLOJATODO			130.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9234 19/05/2022 0000728.28 1.0000 024391 CO			5,280.00	
11	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392  REFACCIONES VARIAS		180.00		
12	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392  REFACCIONES VARIAS		180.00		
13	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392  REFACCIONES VARIAS			180.00	
14	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392  REFACCIONES VARIAS		51.99		
15	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392  REFACCIONES VARIAS		51.99		
16	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392  REFACCIONES VARIAS			51.99	
17	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS		80.00		
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS		80.00		
19	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS			80.00	
20	5129-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS		670.00		
21	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS		670.00		
22	8240-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392  REFACCIONES VARIAS			670.00	
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9235 19/05/2022 0000135.45 1.0000 024392 CO			981.99	
24	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024395  ACEITES VARIOS		770.00		
25	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024395  ACEITES VARIOS		770.00		
26	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024395  ACEITES VARIOS			770.00	
27	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  ACEITES VARIOS		660.00		
28	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  ACEITES VARIOS		660.00		
29	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  ACEITES VARIOS			660.00	
30	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395  ACEITES VARIOS		1,830.00		
31	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395  ACEITES VARIOS		1,830.00		
32	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395  ACEITES VARIOS			1,830.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 632

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	700.00	
34	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	700.00	
35	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS		700.00
36	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	1,970.00	
37	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	1,970.00	
38	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS		1,970.00
39	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395	REFACCIONES VARIAS	235.00	
40	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395	REFACCIONES VARIAS	235.00	
41	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395	REFACCIONES VARIAS		235.00
42	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	REFACCIONES VARIAS	100.00	
43	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	REFACCIONES VARIAS	100.00	
44	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	REFACCIONES VARIAS		100.00
45	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	ACEITES VARIOS	520.00	
46	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	ACEITES VARIOS	520.00	
47	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	ACEITES VARIOS		520.00
48	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	REFACCIONES VARIAS	760.00	
49	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	REFACCIONES VARIAS	760.00	
50	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	REFACCIONES VARIAS		760.00
51	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	235.00	
52	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS	235.00	
53	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	ACEITES VARIOS		235.00
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9233 19/05/2022 0001073.10 1.0000 024395 CO		7,780.00
55	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402	REFACCIONES VARIAS	142.00	
56	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402	REFACCIONES VARIAS	142.00	
57	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402	REFACCIONES VARIAS		142.00
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230 19/05/2022 0000019.59 1.0000 024402 CO		142.00
59	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404	ARTICULOS VARIOS	660.00	
60	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404	ARTICULOS VARIOS	660.00	
61	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404	ARTICULOS VARIOS		660.00
62	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404	ARTICULOS VARIOS	580.00	
63	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404	ARTICULOS VARIOS	580.00	
64	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404	ARTICULOS VARIOS		580.00
65	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230B 19/05/2022 0000171.03 1.0000 024404 C		1,240.00
66	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS	1,746.00	
67	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS	1,746.00	
68	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS		1,746.00
69	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS	220.00	
70	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS	220.00	
71	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	ARTICULOS VARIOS		220.00
72	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230C 19/05/2022 0000271.17 1.0000 024405 C		1,966.00
73	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407	REFACCIONES VARIAS	285.00	
74	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407	REFACCIONES VARIAS	285.00	
75	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407	REFACCIONES VARIAS		285.00
76	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230D 19/05/2022 0000039.31 1.0000 024407 C		285.00
77	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408	MATERIALES VARIOS	3,290.00	
78	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408	MATERIALES VARIOS	3,290.00	
79	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408	MATERIALES VARIOS		3,290.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 633

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
80	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9230E 19/05/2022 0000453.79 1.0000 024408 C		3,290.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,929.98</b>	<b>41,929.98</b>	
DD 0000089	19/05/2022	Registro de los Documentos: 1947					
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	653.00		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	653.00		
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		653.00	
4	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	451.00		
5	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	451.00		
6	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		451.00	
7	5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	772.00		
8	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	772.00		
9	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		772.00	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,866.00		
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,866.00		
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,866.00	
13	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,041.00		
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	3,041.00		
15	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		3,041.00	
16	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,196.00		
17	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	1,196.00		
18	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		1,196.00	
19	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	384.00		
20	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA	384.00		
21	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430	ARTICULOS DE PAPELERIA		384.00	
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1947 02/05/2022 0001153.52 1.0000 024430 COM		8,363.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,726.00</b>	<b>16,726.00</b>	
DD 0000090	19/05/2022	Registro de los Documentos: 9232					
1	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445	MATERIALES VARIOS	600.00		
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445	MATERIALES VARIOS	600.00		
3	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445	MATERIALES VARIOS		600.00	
4	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	147.50		
5	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	147.50		
6	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS		147.50	
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	1,080.00		
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	1,080.00		
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS		1,080.00	
10	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	675.00		
11	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	675.00		
12	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS		675.00	
13	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	345.00		
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS	345.00		
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	MATERIALES VARIOS		345.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9232 19/05/2022 0000392.76 1.0000 024445 COM		2,847.50	
* Total-Poliza... *					<b>5,695.00</b>	<b>5,695.00</b>	
DD 0000091	19/05/2022	Registro de los Documentos: A9231, A9229, A9229B, A9229C, A9229D, A9229E					
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	39.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 634

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	39.00	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		39.00
4	5124-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435	MATERIALES VARIOS	400.00	
5	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435	MATERIALES VARIOS	400.00	
6	8240-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435	MATERIALES VARIOS		400.00
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	375.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	375.00	
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		375.00
10	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	24.00	
11	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	24.00	
12	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		24.00
13	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	40.00	
14	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	40.00	
15	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		40.00
16	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	957.00	
17	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	957.00	
18	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		957.00
19	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435	MATERIALES VARIOS	4,475.00	
20	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435	MATERIALES VARIOS	4,475.00	
21	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435	MATERIALES VARIOS		4,475.00
22	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	2,530.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS	2,530.00	
24	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	MATERIALES VARIOS		2,530.00
25	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9231 19/05/2022 0001219.31 1.0000 024435 CO			8,840.00
26	5138-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436	MATERIALES VARIOS	920.00	
27	8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436	MATERIALES VARIOS	920.00	
28	8240-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436	MATERIALES VARIOS		920.00
29	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9229 19/05/2022 0000126.90 1.0000 024436 CO			920.00
30	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	1MATERIALES VARIOS	1,724.99	
31	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	1MATERIALES VARIOS	1,724.99	
32	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	1MATERIALES VARIOS		1,724.99
33	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS	400.00	
34	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS	400.00	
35	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS		400.00
36	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS	7,360.00	
37	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS	7,360.00	
38	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438	MATERIALES VARIOS		7,360.00
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9229B 19/05/2022 0001308.27 1.0000 024438 C			9,484.99
40	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440	MATERIALES VARIOS	1,940.00	
41	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440	MATERIALES VARIOS	1,940.00	
42	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440	MATERIALES VARIOS		1,940.00
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9229C 19/05/2022 0000267.59 1.0000 024440 C			1,940.00
44	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS	2,070.00	
45	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS	2,070.00	
46	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS		2,070.00
47	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS	165.00	
48	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS	165.00	
49	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441	MATERIALES VARIOS		165.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 635

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,235.00
			A9229D 19/05/2022 0000308.28 1.0000 024441 C			
51	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439	MATERIALES VARIOS	2,109.00	
52	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439	MATERIALES VARIOS	2,109.00	
53	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439	MATERIALES VARIOS		2,109.00
54	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,109.00
			A9229E 19/05/2022 0000290.90 1.0000 024439 C			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>51,057.98</b>	<b>51,057.98</b>
DEJ0000025	19/05/2022	Programación de la Facturas: 020822050033822				
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,485.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>
DEJ0000062	19/05/2022	Programación de la Facturas: 4659				
1	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	17,610.00	
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL		17,610.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,610.00</b>	<b>17,610.00</b>
DEJ0000063	19/05/2022	Programación de la Facturas: 4550				
1	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO	25,498.01	
2	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		25,498.01
3	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO	6,199.01	
4	8250-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		6,199.01
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>31,697.02</b>	<b>31,697.02</b>
DEJ0000064	19/05/2022	Programación de la Facturas: BD23				
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	15,400.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		15,400.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>15,400.00</b>	<b>15,400.00</b>
DEJ0000065	19/05/2022	Programación de la Facturas: 2F7B				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE	12,760.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE		12,760.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>
DEJ0000066	19/05/2022	Programación de la Facturas: 5388				
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	17,490.00	
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		17,490.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>17,490.00</b>	<b>17,490.00</b>
DEJ0000067	19/05/2022	Programación de la Facturas: 9BA				
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,714.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 636

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			2,714.40	
3	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		5,547.47		
4	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319  IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			5,547.47	
* Total-Poliza... *					<b>8,261.87</b>	<b>8,261.87</b>	
DEJ0000071	19/05/2022	Programación de la Facturas: 774, 775					
1	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA		960.00		
2	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA			960.00	
3	8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN		5,360.00		
4	8250-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334  COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN			5,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,320.00</b>	<b>6,320.00</b>	
DEJ0000091	19/05/2022	Programación de la Facturas: 7774, 7794					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024366  PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,018.48		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024366  PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL			1,018.48	
3	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365  PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00		
4	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365  PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,938.48</b>	<b>14,938.48</b>	
DEJ0000094	19/05/2022	Programación de la Facturas: 1168					
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,668.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00	
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00		
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00	
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,024.57		
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			2,024.57	
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00		
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00		
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362  RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,028.57</b>	<b>10,028.57</b>	
DEJ0000101	19/05/2022	Programación de la Facturas: 401111					
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE		17,164.05		
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE			17,164.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 637

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>17,164.05</b>	<b>17,164.05</b>
DEJ0000114	19/05/2022	Programación de la Facturas: 1023, 1023A, 1023B, 1023C, 1023D, 1023E, 1023F, 1024, 1024A, 1024B, 1024C, 1024D, 1024E, 1024F, 1025, 1025A, 1026, 1027, 1028				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,779.30	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30
3	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA	461.00	
4	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA		461.00
5	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID	800.00	
6	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		800.00
7	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID	1,199.44	
8	8250-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		1,199.44
9	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	5,501.34	
10	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		5,501.34
11	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	431.52	
12	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		431.52
13	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
14	8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
15	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
16	8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
17	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
18	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
19	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
20	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
21	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
22	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
23	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
24	8250-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
25	8260-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
26	8250-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
27	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
28	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
29	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
30	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
31	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE	780.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 638

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469  COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE			780.00
33	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE		342.00	
34	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE			342.00
35	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS		114.00	
36	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS			114.00
37	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR		228.00	
38	8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR			228.00
39	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA		912.00	
40	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA			912.00
41	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA		456.00	
42	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA			456.00
43	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN		2,496.00	
44	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN			2,496.00
45	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN		684.00	
46	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN			684.00
47	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,204.00	
48	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			5,204.00
49	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,368.00	
50	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,368.00
51	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		449.00	
52	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			449.00
53	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		6,108.19	
54	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			6,108.19
55	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		437.00	
56	8250-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			437.00
57	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,134.87	
58	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			1,134.87
59	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		229.51	
60	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			229.51
61	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024457  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,299.13	
62	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024457  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			2,299.13
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,420.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 639

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
64	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,420.94	
65	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	277.50		
66	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		277.50	
67	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	163.23		
68	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		163.23	
69	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	493.53		
70	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		493.53	
71	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	3,400.00		
72	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		3,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,169.50</b>	<b>46,169.50</b>	
EI0000067	19/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DEL REMBOLSO DE GASTO AL TESORERO MUNICIPAL SEGU FACTURA 1038.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,500.00	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUEGO	4,500.00		
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE	4,500.00		
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE		4,500.00	
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE	4,500.00		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE		4,500.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE	4,500.00		
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024318	CONSUMO DE ALIMENTOS A JUGADORES DE BEISBOL EN JUE		4,500.00	
9	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	295			4,500.00	
10	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES	1038 13/05/2022 0000620.69 1.0000 024318 CON	295	4,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	
EI0000079	19/05/2022	Pago de la Facturas: 4659, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		17,610.00	
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11		17,610.00		
3	8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	17,610.00		
4	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024313	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL		17,610.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,220.00</b>	<b>35,220.00</b>	
EI0000080	19/05/2022	Pago de la Facturas: 4550, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		31,697.02	
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112		31,697.02		
3	8270-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO	25,498.01		
4	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		25,498.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 640

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO	6,199.01		
6	8260-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024314	COMPRA DE ARTICULOS PARA SORTEO DE PREDIAL URBANO		6,199.01	
* Total-Poliza... *					<b>63,394.04</b>	<b>63,394.04</b>	
EI00000081	19/05/2022	Pago de la Facturas: BD23, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JORGE BASTIDAS ALANIZ		15,400.00	
2	2112-1-000138	JORGE BASTIDAS ALANIZ	219		15,400.00		
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	15,400.00		
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024315	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		15,400.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	
EI00000082	19/05/2022	Pago de la Facturas: 2F7B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		12,760.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		12,760.00		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE	12,760.00		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024316	PAGO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS DE DIA DE		12,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>	
EI00000083	19/05/2022	Pago de la Facturas: 5388, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		17,490.00	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		17,490.00		
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	17,490.00		
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024317	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		17,490.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,980.00</b>	<b>34,980.00</b>	
EI00000084	19/05/2022	Pago de la Facturas: 9BA, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		8,261.87	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		8,261.87		
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2,714.40		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,714.40	
5	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5,547.47		
6	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024319	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		5,547.47	
* Total-Poliza... *					<b>16,523.74</b>	<b>16,523.74</b>	
EI00000090	19/05/2022	Pago de la Facturas: 774,775, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,320.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		960.00		
3	8270-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA	960.00		
4	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024335	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA		960.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 641

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		5,360.00		
			775 03/05/2022 0000739.31	1 024334			
6	8270-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN	5,360.00		
7	8260-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024334	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LETRAS PLASMADAS DE SAN		5,360.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,640.00</b>	<b>12,640.00</b>	
EI00000112	19/05/2022	Pago de la Facturas: 7774,7794, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ISMAEL BAEZ GERARDO		14,938.48	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		1,018.48		
			7774 05/05/2022 0000140.48	1 024366			
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,018.48		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024366	PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,018.48	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		13,920.00		
			7794 09/05/2022 0000001920	1 024365			
6	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00		
7	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024365	PAGO POR ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
* Total-Poliza... *					<b>29,876.96</b>	<b>29,876.96</b>	
EI00000115	19/05/2022	Pago de la Facturas: 1168, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,028.57	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		10,028.57		
			1168 10/05/2022 0001383.25	1 024362			
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,668.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,334.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,334.00		
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,024.57		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		2,024.57	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,334.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,057.14</b>	<b>20,057.14</b>	
EI00000118	19/05/2022	REGISTRO POR,EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,057.60	
2	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	259.00		
3	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	259.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 642

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			259.00
5	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		259.00	
6	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			259.00
7	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		259.00	
8	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			259.00
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,400.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,400.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,400.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,400.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,400.00
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,400.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,400.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,421.40	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,421.40	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,421.40
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,421.40	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,421.40
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,421.40	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,421.40
23	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		2,505.20	
24	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,505.20	
25	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			2,505.20
26	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,505.20	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			2,505.20
28	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,505.20	
29	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			2,505.20
30	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		638.00	
31	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		638.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			638.00
33	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		638.00	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			638.00
35	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		638.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 643

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			638.00
37	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		375.00	
38	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		375.00	
39	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			375.00
40	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		375.00	
41	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			375.00
42	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		375.00	
43	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			375.00
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,770.00	
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,770.00	
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,770.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,770.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,770.00
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,770.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,770.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		489.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		489.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			489.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		489.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			489.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		489.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			489.00
58	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		700.00	
59	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
60	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00
61	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
62	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00
63	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00	
64	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		2,000.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,000.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024379  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 644

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,000.00		
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,000.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,000.00		
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024379	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			11,557.60	
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	24379 19/05/2022 0000000000 1.0000 024379 RE		11,557.60		
74	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	806		500.00		
75	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	24379 19/05/2022 0000000000 1.0000 000000 RE		2,000.00		
76	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	806		1,000.00		
			24379 19/05/2022 0000000000 1.0000 000000 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>61,288.00</b>	<b>61,288.00</b>	
EI00000125	19/05/2022	Pago de la Facturas: 401111, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		17,164.05	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		17,164.05		
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	401111 02/05/2022 0002367.46  1 024416	024416  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE	17,164.05		
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024416	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL DE		17,164.05	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>34,328.10</b>	<b>34,328.10</b>	
EI00000136	19/05/2022	GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,399.99	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		GASTOS POR COMPROBAR.	8,399.99		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,399.99</b>	<b>8,399.99</b>	
EI00000137	19/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ABANICOS PARA UTILIZARSE EN EL AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA 1339051					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		10,196.99	
2	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO	3,399.00		
3	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN	3,399.00		
4	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN		3,399.00	
5	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN	3,399.00		
6	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN		3,399.00	
7	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN	3,399.00		
8	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN		3,399.00	
9	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO	6,797.99		
10	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN	6,797.99		
11	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN		6,797.99	
12	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483	COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN	6,797.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483  COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN			6,797.99
14	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483  COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN		6,797.99	
15	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024483  COMPRA DE VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUN			6,797.99
16	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116			10,196.99
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	339051 19/05/2022 0001406.48 1.0000 024483 C	10,196.99	
				339051 19/05/2022 0001406.48 1.0000 024483 C		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50,984.95</b>	<b>50,984.95</b>
EI00000139	19/05/2022	Pago de la Facturas: 1023,1023A,1023B,1023C,1023D,1023E,1023F,1024,1024A,1024B,1024C,1024D,1024E,1024F,1025,1025A,1026,1027,1028 , PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		46,169.50
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,779.30	
				1023 11/05/2022 0000245.42  1 024467		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,779.30	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024467	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,779.30
5	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		461.00	
				1023A 11/05/2022 0000063.59  1 024468		
6	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA	461.00	
7	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024468	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE LOGISTICA		461.00
8	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		800.00	
				1023B 11/05/2022 0000110.34  1 024478		
9	8270-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID	800.00	
10	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024478	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		800.00
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,199.44	
				1023C 11/05/2022 0000165.44  1 024479		
12	8270-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID	1,199.44	
13	8260-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024479	COMPRA DE PRENDAS PARA PROTECCION DE COVID		1,199.44
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		5,932.86	
				1023D 11/05/2022 0000818.33  1 024470		
15	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	5,501.34	
16	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		5,501.34
17	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	431.52	
18	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024470	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA		431.52
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,000.00	
				1023E 11/05/2022 0000827.59  1 024484		
20	8270-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
21	8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
22	8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
23	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
24	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
25	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024484	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 646

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
27	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
28	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
29	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
30	8270-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
31	8260-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
32	8270-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
33	8260-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
34	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00	
35	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,200.00
36	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00	
37	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024484  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			600.00
38	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1023F 11/05/2022 0000107.59  1 024469		780.00	
39	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469  COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE		780.00	
40	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024469  COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA ESCENOGRAFIA DE			780.00
41	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024 11/05/2022 0000047.17  1 024471		342.00	
42	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE		342.00	
43	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024471  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENTREGA DE APOYO DE			342.00
44	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024A 11/05/2022 0000015.72  1 024472		114.00	
45	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS		114.00	
46	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024472  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN REUNION DE ARTESANOS			114.00
47	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024B 11/05/2022 0000031.45  1 024473		228.00	
48	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR		228.00	
49	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024473  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL BORDADO DE JAGUAR			228.00
50	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024C 11/05/2022 0000125.79  1 024474		912.00	
51	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA		912.00	
52	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024474  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA			912.00
53	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024D 11/05/2022 00000062.9  1 024475		456.00	
54	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA		456.00	
55	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024475  COMPRA DE AGUA PARA EVENTO RECREATICO EN LA SINDICATURA DE AJOYA			456.00
56	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3   1024E 11/05/2022 0000438.62  1 024476		3,180.00	
57	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN		2,496.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 647

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN			2,496.00
59	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN		684.00	
60	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024476  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN			684.00
61	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		7,021.00	
62	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1024F 11/05/2022 0000968.41  1 024477  024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,204.00	
63	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			5,204.00
64	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,368.00	
65	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,368.00
66	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.		449.00	
67	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024477  COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H.			449.00
68	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,545.19	
69	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	1025 11/05/2022 0000902.78  1 024465  024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		6,108.19	
70	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			6,108.19
71	8270-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		437.00	
72	8260-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024465  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			437.00
73	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,364.38	
74	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	1025A 11/05/2022 0000188.19  1 024466  024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		1,134.87	
75	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			1,134.87
76	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		229.51	
77	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024466  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE			229.51
78	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		2,299.13	
79	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1026 11/05/2022 0000004.03  1 024457  024457  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		2,299.13	
80	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024457  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE			2,299.13
81	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,355.20	
82	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1027 11/05/2022 0000094.03  1 024464  024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,420.94	
83	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			2,420.94
84	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		277.50	
85	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			277.50
86	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		163.23	
87	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			163.23
88	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		493.53	
89	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024464  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			493.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 648

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,400.00	
91	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1028 11/05/2022 0000000000  1 024455	024455  COMPRA DE ARTICULOS DE	3,400.00	
92	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024455  COMPRA DE ARTICULOS DE	ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		3,400.00
* Total-Poliza... *					<b>92,339.00</b>	<b>92,339.00</b>
EIP0000017	19/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO 2021 A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP GUADALUPE QUEVEDO	QUINTANA		12,282.33
2	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURIDAD	12,282.33	
3	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID	12,282.33	
4	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID		12,282.33
5	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID	12,282.33	
6	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID		12,282.33
7	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID	12,282.33	
8	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024255  PAGO DE AGUINALDO	PROPORCIONAL A AGENTE DE SEGURID		12,282.33
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			12,282.33
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	24255 19/05/2022 0000000000 1.0000 024255 PA	999	12,282.33	
* Total-Poliza... *					<b>61,411.65</b>	<b>61,411.65</b>
EIP0000021	19/05/2022	Pago de la Facturas: 020822050033822, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE	C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,485.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	020822050033822 19/05/2022 0000204.83	024249  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024249  PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO	TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,485.00
* Total-Poliza... *					<b>2,970.00</b>	<b>2,970.00</b>
IC 0000010	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		154,517.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			591.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		591.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		591.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	591.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		591.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	591.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	19/05/2022	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		591.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			47.47
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		47.47	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 649

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	47.47	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	47.47	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		47.47
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			10.77
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	10.77	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		10.77
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			131.42
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	131.42	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		131.42
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			-0.24
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-0.24	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-0.24
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			3.54
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	3.54	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		3.54
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			-120.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 650

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	-120.40	
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		-120.40
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			139,593.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	139,593.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		139,593.50
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			13,959.35
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	13,959.35	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		13,959.35
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			240.55
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	240.55	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		240.55
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022			12.03
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022		12.03
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	19/05/2022	12.03	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 651

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		12.03
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		12.03
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	12.03	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		12.03
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	12.03	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		12.03
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	12.03	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		12.03
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		36.08
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	36.08	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		36.08
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	36.08	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		36.08
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	36.08	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		36.08
93	4162-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022		9,825.00
94	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	9,825.00	
95	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		9,825.00
96	8120-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	9,825.00	
97	8140-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		9,825.00
98	8140-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022	9,825.00	
99	8150-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022 19/05/2022		9,825.00
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2022	9,825.00	
* Total-Poliza... *					<b>657,370.16</b>	<b>657,370.16</b>
** Total-Dia... **					<b>1,841,332.14</b>	<b>1,841,332.14</b>
IC 0000011	20/05/2022	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022	4,329.91	
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022		3,463.92
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	3,463.92	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		3,463.92
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	3,463.92	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		3,463.92
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	3,463.92	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		3,463.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 652

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022		173.20
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022		173.20
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	173.20	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		173.20
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022		519.59
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	519.59	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		519.59
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	519.59	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		519.59
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022	519.59	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2022 20/05/2022		519.59
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>17,319.64</b>	<b>17,319.64</b>
ICB0000006	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022	4,466.97	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO 2022		4,466.97
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,466.97</b>	<b>4,466.97</b>
ICB0000007	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022	8,541.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022		8,541.95
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022	743.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2022		743.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,284.95</b>	<b>9,284.95</b>
ICB0000008	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022				





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 653

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022	17,935.98		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO 2022		17,935.98	
* Total-Poliza... *					<b>17,935.98</b>	<b>17,935.98</b>	
ICB0000009	20/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022	1,901.42		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO 2022		1,901.42	
* Total-Poliza... *					<b>1,901.42</b>	<b>1,901.42</b>	
** Total-Dia... **					<b>50,908.96</b>	<b>50,908.96</b>	
DC 0000165	21/05/2022	SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA					
1	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024419 SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN		4,408.00		
2	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024419 SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN			4,408.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
DD 0000010	22/05/2022	Registro de los Documentos: 3275,8415					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257  CONSUMO DE ALIMENTOS		875.80		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257  CONSUMO DE ALIMENTOS		875.80		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257  CONSUMO DE ALIMENTOS			875.80	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   3275,8415 22/05/2022 0000120.80 1.0000 024257			875.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>	
D 0000001	23/05/2022	REGISTO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE		4,408.00		
2	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO		4,408.00		
3	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO			4,408.00	
4	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO		4,408.00		
5	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO		4,408.00		
6	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO		4,408.00		
7	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024420  FABRICAR 2 MACHETES S/M Y 2 TORNILLOS PARA DESBRO		4,408.00		
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  24420 12/05/2022 0000000608 1.0000 024420 FA			4,408.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999  24420 12/05/2022 0000000608 1.0000 024420 FA		4,408.00		
10	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA		1,856.00		
11	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU		1,856.00		
12	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU			1,856.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU	1,856.00	
14	8250-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU		1,856.00
15	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU	1,856.00	
16	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024421  FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQU		1,856.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,856.00
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24421 05/05/2022 0000000256 1.0000 024421 FA	1,856.00	
19	5135-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	
20	8250-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,320.00	
21	8240-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,320.00
22	8260-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,320.00	
23	8250-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,320.00
24	8270-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y	2,320.00	
25	8260-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	024422  SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y		2,320.00
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,320.00
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24422 23/05/2022 0000000320 1.0000 024422 SO	2,320.00	
28	5135-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN	4,408.00	
29	8250-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE	4,408.00	
30	8240-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE		4,408.00
31	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE	4,408.00	
32	8250-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE		4,408.00
33	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE	4,408.00	
34	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	024419  SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE		4,408.00
35	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		4,408.00
36	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24419 21/05/2022 0000000608 1.0000 024419 SE	4,408.00	
37	5132-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO	1,856.00	
38	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO	1,856.00	
39	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO		1,856.00
40	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO	1,856.00	
41	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO		1,856.00
42	8270-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO	1,856.00	
43	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	024423  SERVICIO DE TRASLADO DE CAMIONETA DOBLE RODADO		1,856.00
44	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,856.00
				24423 03/05/2022 0000000256 1.0000 024423 SE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 655

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	2112-1-000906	Banco Azteca	Gasto Corriente	999	1,856.00	
46	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		24423 03/05/2022 0000000256 1.0000 024423 SE 999		14,848.00
				24423 03/05/2022 0000000256 1.0000 024423 SE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
DC 0000168	23/05/2022	SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION	KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		024422 SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		024422 SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		2,320.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
IC 0000012	23/05/2022	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022	461.86	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022		461.86
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022	461.86	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2022 23/05/2022		461.86
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,847.44</b>	<b>1,847.44</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>78,407.44</b>	<b>78,407.44</b>
DC 0000084	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024325 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024325 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000085	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024326 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024326 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000086	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024328 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024328 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000088	24/05/2022	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,200.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024332 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 656

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DC 0000106	24/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80		
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80	
				* Total-Poliza... *	<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
DD 0000047	24/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000048	24/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería			*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000049	24/05/2022	Registro de los Documentos: 24328					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	apoyo economico	4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	apoyo economico	4,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	apoyo economico		4,000.00	
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			4,000.00	
				24328 24/05/2022 0000000.00 1.0000 024328 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 0000050	24/05/2022	Registro de los Documentos: 24325					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			5,000.00	
				24325 24/05/2022 0000000.00 1.0000 024325 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DD 0000051	24/05/2022	Registro de los Documentos: 24326					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	apoyo economico	4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	apoyo economico	4,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	apoyo economico		4,000.00	
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			4,000.00	
				24326 24/05/2022 0000000.00 1.0000 024326 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 0000053	24/05/2022	Registro de los Documentos: 24332					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	apoyo economico	3,200.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	apoyo economico	3,200.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	apoyo economico		3,200.00	
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			3,200.00	
				24332 24/05/2022 0000000.00 1.0000 024332 AP			
				* Total-Poliza... *	<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
DD 0000068	24/05/2022	Registro de los Documentos: 1046					
1	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	MANO DE OBRA	788.80		
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	MANO DE OBRA	788.80		
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	MANO DE OBRA		788.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 657

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			788.80	
			1046 24/05/2022 00000.0000 1.0000 024354 PAG				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
DEJ0000029	24/05/2022	Programación de la Facturas: 3275,8415					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA	875.80		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA		875.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>875.80</b>	<b>875.80</b>	
DEJ0000072	24/05/2022	Programación de la Facturas: A90					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA	26,662.50		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		26,662.50	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26,662.50</b>	<b>26,662.50</b>	
DEJ0000073	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24325					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000074	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24326					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DEJ0000075	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24328					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DEJ0000076	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24331					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,041.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,041.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>	
DEJ0000077	24/05/2022	Programación de la Facturas: 24332					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,200.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,200.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
DEJ0000099	24/05/2022	Programación de la Facturas: A6529					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	21,070.24		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		21,070.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 658

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>21,070.24</b>	<b>21,070.24</b>
EI0000085	24/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA A EMPLEADOS DEL AYO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CRUZ ROJA MEXICANA		25,100.00
2	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION	25,100.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>25,100.00</b>	<b>25,100.00</b>
EI0000091	24/05/2022	Pago de la Facturas: A90, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		26,662.50
2	2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MAF	283		26,662.50	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A90 19/05/2022 00000337.5	1 024322	26,662.50	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024322	PAGO POR ARTICULOS DE ABARROTE PARA ELABORACION DE COMIDA		26,662.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>53,325.00</b>	<b>53,325.00</b>
EI0000092	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24325, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24325 24/05/2022 0000000000	1 024325	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024325	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
EI0000093	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24326, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24326 24/05/2022 0000000000	1 024326	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024326	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EI0000094	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24328, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24328 24/05/2022 0000000000	1 024328	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024328	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EI0000095	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24331, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,041.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24331 18/05/2022 0000419.45	1 024331	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024331	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,041.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 659

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>6,082.00</b>	<b>6,082.00</b>	
EI00000096	24/05/2022	Pago de la Facturas: 24332, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,200.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,200.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24332 24/05/2022 0000000000	1 024332  APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,200.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024332	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
EI00000121	24/05/2022	Pago de la Facturas: A6529, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		21,070.24	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464		21,070.24		
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A6529 16/05/2022 0002906.24	1 024324  024324  COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	21,070.24		
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024324	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		21,070.24	
* Total-Poliza... *					<b>42,140.48</b>	<b>42,140.48</b>	
EIP0000016	24/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA APORTACION VOLUNTARIA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL DONATIVO DE LA COLECTA 2022 A CRUZ ROJA MEXICANA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		6,800.00	
2	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA APORTACION	6,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	
EIP0000025	24/05/2022	Pago de la Facturas: 3275,8415, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		875.80	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		875.80		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	3275,8415 22/05/2022 00000120.8	1 024257  024257  CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA	875.80		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024257	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GRABACION PARA		875.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>	
IC 0000013	24/05/2022	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	2,055.92		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		775.60	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	775.60		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		775.60	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	775.60		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		775.60	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	775.60		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		775.60	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		77.56	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022	77.56		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 660

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		77.56
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	77.56	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		77.56
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	77.56	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		77.56
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		962.20
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		962.20
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		962.20
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	962.20	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		962.20
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		48.12
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		48.12
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	48.12	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		48.12
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022		144.32
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	144.32	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		144.32
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	144.32	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		144.32
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022	144.32	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2022 24/05/2022		144.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 661

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

* Total-Poliza... *					8,223.68	8,223.68
---------------------	--	--	--	--	----------	----------

** Total-Dia... **					294,638.70	294,638.70
--------------------	--	--	--	--	------------	------------

D 0000017	25/05/2022	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS				
-----------	------------	--	--	--	--	--

1	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROE	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			172,057.44
---	---------------	---------------------------------	--	--	--	------------

2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	172,057.44		
---	---------------	----------------------------	--	------------	--	--

* Total-Poliza... *					172,057.44	172,057.44
---------------------	--	--	--	--	------------	------------

DC 0000093	25/05/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
------------	------------	---	--	--	--	--

1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES	21,489.01		
---	------------------------------------	--------------	--	-----------	--	--

2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			21,489.01
---	------------------------------------	--------------	--	--	--	-----------

* Total-Poliza... *					21,489.01	21,489.01
---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

DC 0000098	25/05/2022	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS				
------------	------------	--	--	--	--	--

1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346 PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS	10,440.00		
---	------------------------------------	--------------	---	-----------	--	--

2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346 PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS			10,440.00
---	------------------------------------	--------------	---	--	--	-----------

* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

DC 0000104	25/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COYOTITAN				
------------	------------	--	--	--	--	--

1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	17,540.00		
---	------------------------------------	-------------	---	-----------	--	--

2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			17,540.00
---	------------------------------------	-------------	---	--	--	-----------

* Total-Poliza... *					17,540.00	17,540.00
---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------

DC 0000126	25/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
------------	------------	---	--	--	--	--

1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	910.00		
---	------------------------------------	--------------	--	--------	--	--

2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			910.00
---	------------------------------------	--------------	--	--	--	--------

3	8240-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	1,189.79		
---	------------------------------------	-------------	--	----------	--	--

4	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,189.79
---	------------------------------------	-------------	--	--	--	----------

5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	700.00		
---	------------------------------------	--------------	--	--------	--	--

6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			700.00
---	------------------------------------	--------------	--	--	--	--------

7	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	400.00		
---	------------------------------------	-------------	--	--------	--	--

8	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			400.00
---	------------------------------------	-------------	--	--	--	--------

9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	80.00		
---	------------------------------------	---------------	--	-------	--	--

10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			80.00
----	------------------------------------	---------------	--	--	--	-------

11	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	310.00		
----	------------------------------------	---------------	--	--------	--	--

12	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			310.00
----	------------------------------------	---------------	--	--	--	--------

13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	818.00		
----	------------------------------------	--------------	--	--------	--	--



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 662

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			818.00	
15	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		355.00		
16	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			355.00	
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		4,344.01		
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			4,344.01	
19	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,650.05		
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,650.05	
21	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,250.00		
22	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			3,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,006.85</b>	<b>14,006.85</b>	
DD 0000058	25/05/2022	Registro de los Documentos: 90020004591					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  articulos varios		21,489.01		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  articulos varios		21,489.01		
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  articulos varios			21,489.01	
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112	90020004591 25/05/2022 0002964.00 1.0000 024		21,489.01	
* Total-Poliza... *					<b>42,978.02</b>	<b>42,978.02</b>	
DD 0000064	25/05/2022	Registro de los Documentos: A39FE					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERENTES EVENTOS		10,440.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERENTES EVENTOS		10,440.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO EN DIFERENTES EVENTOS			10,440.00	
4	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZ	1122	A39FE 25/05/2022 01440.0000 1.0000 024346 PA		10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
DD 0000067	25/05/2022	Registro de los Documentos: D5510					
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352  COMBUSTIBLE		17,540.00		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352  COMBUSTIBLE		17,540.00		
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352  COMBUSTIBLE			17,540.00	
4	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695	D5510 25/05/2022 02419.3100 1.0000 024352 CO		17,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,080.00</b>	<b>35,080.00</b>	
DEJ0000078	25/05/2022	Programación de la Facturas: 90020004591					
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		21,489.01		
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			21,489.01	
* Total-Poliza... *					<b>21,489.01</b>	<b>21,489.01</b>	
EI00000097	25/05/2022	Pago de la Facturas: 90020004591, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		21,489.01	
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112	90020004591 25/05/2022 0000002964	21,489.01		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 663

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		21,489.01		
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024339  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			21,489.01	
* Total-Poliza... *					<b>42,978.02</b>	<b>42,978.02</b>	
EI00000124	25/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,006.85	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		910.00		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			910.00	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			910.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		910.00		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			910.00	
9	5125-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,189.79		
10	8250-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,189.79		
11	8240-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,189.79	
12	8260-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,189.79		
13	8250-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,189.79	
14	8270-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,189.79		
15	8260-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,189.79	
16	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		700.00		
17	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00		
18	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00	
19	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00		
20	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00	
21	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		700.00		
22	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			700.00	
23	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		400.00		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		400.00		
25	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			400.00	
26	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		400.00		
27	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			400.00	
28	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		400.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 664

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			400.00
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		80.00	
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		80.00	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			80.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		80.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			80.00
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		80.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			80.00
37	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		310.00	
38	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		310.00	
39	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			310.00
40	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		310.00	
41	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			310.00
42	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		310.00	
43	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			310.00
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		818.00	
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		818.00	
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			818.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		818.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			818.00
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		818.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			818.00
51	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		355.00	
52	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		355.00	
53	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			355.00
54	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		355.00	
55	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			355.00
56	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		355.00	
57	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			355.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		4,344.01	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,344.01	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			4,344.01





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 665

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,344.01		
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			4,344.01	
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		4,344.01		
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			4,344.01	
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,650.05		
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,650.05		
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,650.05	
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,650.05		
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,650.05	
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,650.05		
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,650.05	
72	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,250.00		
73	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,250.00		
74	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,250.00	
75	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,250.00		
76	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,250.00	
77	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,250.00		
78	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024380  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,250.00	
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,006.85	
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	24380 25/05/2022 0000000000 1.0000 024380 RE 806		14,006.85		
81	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	806		1,000.00		
			24380 25/05/2022 0000000000 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>71,034.25</b>	<b>71,034.25</b>	
IC 0000014	25/05/2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		23.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			23.28	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		23.28		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022			23.28	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		23.28		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022			23.28	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		23.28		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022			23.28	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022			2.34	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		2.34		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 666

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		2.34
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	2.34	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		2.34
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	2.34	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		2.34
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.54
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.54	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.54
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.54	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.54
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.54	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.54
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		6.56
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	6.56	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		6.56
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	6.56	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		6.56
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	6.56	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		6.56
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		-0.26
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	-0.26	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		-0.26
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	-0.26	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		-0.26
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	-0.26	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		-0.26
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.14
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.14	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.14
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.14	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.14
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	0.14	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		0.14
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022		-9.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 667

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	-9.60	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		-9.60
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	-9.60	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		-9.60
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022	-9.60	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2022 25/05/2022		-9.60
* Total-Poliza... *					<b>92.00</b>	<b>92.00</b>
** Total-Dia... **					<b>470,064.60</b>	<b>470,064.60</b>
DC 0000094	26/05/2022	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL DE LA PITAYA				
1	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL	18,362.93	
2	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL		18,362.93
* Total-Poliza... *					<b>18,362.93</b>	<b>18,362.93</b>
DC 0000105	26/05/2022	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	1,740.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		1,740.00
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000198	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00	
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00
* Total-Poliza... *					<b>11,037.00</b>	<b>11,037.00</b>
DC 0000199	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.02	
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.02
* Total-Poliza... *					<b>11,037.02</b>	<b>11,037.02</b>
DC 0000200	26/05/2022	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES				
1	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00	
2	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00
* Total-Poliza... *					<b>11,037.00</b>	<b>11,037.00</b>
DD 0000062	26/05/2022	Registro de los Documentos: A-6785				
1	5127-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	impresiones varias	18,362.93	
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	impresiones varias	18,362.93	
3	8240-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	impresiones varias		18,362.93
4	2112-1-000600	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. I	1121	A-6785 26/05/2022 02532.8200 1.0000 024341 C		18,362.93
* Total-Poliza... *					<b>36,725.86</b>	<b>36,725.86</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 668

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000083	26/05/2022	Registro de los Documentos: 121					
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	TORTILLAS	1,740.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	TORTILLAS	1,740.00		
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	TORTILLAS		1,740.00	
4	2112-1-000128	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS	64	121 26/05/2022 0000240.00 1.0000 024353 COM		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
DD 000092	26/05/2022	Registro de los Documentos: 37839, 37839A, 37839B					
1	1246-4-000003-000001	CONDENSADORA MINISPLIT 2	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
3	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V		5,518.50	
4	1246-4-000003-000002	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.50		
5	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.50		
6	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,518.50	
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839 26/05/2022 0001522.34 1.0000 024480 CO		11,037.00	
8	1246-4-000003-000003	CONDENSADORA MINISPLIT 2	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.51		
9	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.51		
10	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V		5,518.51	
11	1246-4-000003-000004	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.51		
12	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	5,518.51		
13	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON		5,518.51	
14	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839A 26/05/2022 0001522.35 1.0000 024481 C		11,037.02	
15	1246-4-000003-000005	CONDENSADORA MINISPLIT 2	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
16	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
17	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V		5,518.50	
18	1246-4-000003-000006	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
19	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50		
20	8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V		5,518.50	
21	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438	37839B 26/05/2022 0001522.34 1.0000 024482 C		11,037.00	
* Total-Poliza... *					<b>66,222.04</b>	<b>66,222.04</b>	
DEJ0000081	26/05/2022	Programación de la Facturas: A-6785					
1	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL	18,362.93		
2	8250-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL		18,362.93	
* Total-Poliza... *					<b>18,362.93</b>	<b>18,362.93</b>	
DEJ0000113	26/05/2022	Programación de la Facturas: 37839, 37839A, 37839B					
1	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00		
2	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 669

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.02		
4	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.02	
5	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00		
6	8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00	
* Total-Poliza..: *					<b>33,111.02</b>	<b>33,111.02</b>	
EEP0000001	26/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR CAPITAL NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FONDO MINERO DEL 2020 DEL EMPEDRADO DE PLATANITOS					
1	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Ban	0000000-EP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		4,057.44	
2	3220-1-000009	Resultado del Ejercicio 2020		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	4,057.44		
* Total-Poliza..: *					<b>4,057.44</b>	<b>4,057.44</b>	
EI00000100	26/05/2022	Pago de la Facturas: A-6785, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. DE C.V.		18,362.93	
2	2112-1-000600	TE VESTIMOS CON ESTILO S. DE R.L. I	1121		18,362.93		
3	8270-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL	18,362.93		
4	8260-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024341	COMPRA DE PLAYERA PARA UTILIZARSE EN RODADO DE RUTA FESTIVAL		18,362.93	
* Total-Poliza..: *					<b>36,725.86</b>	<b>36,725.86</b>	
EI00000138	26/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 37839,37839A,37839B, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		24,711.01	
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		11,037.00		
3	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00		
4	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024480	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00	
5	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		11,037.02		
6	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.02		
7	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024481	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.02	
8	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		11,037.00		
9	8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES	11,037.00		
10	8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024482	COMPRA DE EQUIPO MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES		11,037.00	
11	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		8,400.01	
* Total-Poliza..: *					<b>66,222.04</b>	<b>66,222.04</b>	
ETP0000001	26/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR CAPITAL NO EJECUTADOS CON MOTIVO DE CONCLUSION O CANCELACION DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FONDO MINERO DEL 2020 DE TECHUMBRE DE LAS PLAYITAS					
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco	0000000-TP	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		7,481.48	
2	3220-1-000009	Resultado del Ejercicio 2020		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS	7,481.48		
* Total-Poliza..: *					<b>7,481.48</b>	<b>7,481.48</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 670

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000015	26/05/2022	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	796.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		197.24	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	197.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		197.24	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	197.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		197.24	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	197.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		197.24	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		192.44	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	192.44		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		192.44	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	192.44		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		192.44	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	192.44		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		192.44	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		19.84	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	19.84		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		19.84	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	19.84		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		19.84	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	19.84		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		19.84	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		20.60	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	20.60		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		20.60	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	20.60		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		20.60	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	20.60		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		20.60	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		4.53	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	4.53		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		4.53	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	4.53		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 671

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		4.53
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	4.53	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		4.53
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		64.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	64.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		64.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	64.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		64.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	64.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		64.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		282.09
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	282.09	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		282.09
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	282.09	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		282.09
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	282.09	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		282.09
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		-0.11
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	-0.11	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		-0.11
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	-0.11	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		-0.11
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	-0.11	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		-0.11
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		1.18
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	1.18	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		1.18
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	1.18	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		1.18
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	1.18	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		1.18
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022		13.51
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022	13.51	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022 26/05/2022		13.51

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 672

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	13.51	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		13.51
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022	13.51	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2022	26/05/2022		13.51
* Total-Poliza... *					<b>3,184.00</b>	<b>3,184.00</b>
** Total-Dia... **					<b>328,786.62</b>	<b>328,786.62</b>
D 0000002	27/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO DEL PROVEEDOR JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA FAC 1039.				
1	2119-1-000001-000076	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO DEL			464.00
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO DEL		464.00	
* Total-Poliza... *					<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000022	27/05/2022	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256 IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,237.01	
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256 IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.			5,237.01
* Total-Poliza... *					<b>5,237.01</b>	<b>5,237.01</b>
DC 0000024	27/05/2022	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO				
1	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258 COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO		3,712.00	
2	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258 COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO			3,712.00
* Total-Poliza... *					<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DC 0000095	27/05/2022	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.				
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342 subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.		142,500.00	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342 subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DC 0000096	27/05/2022	apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta cabecera municipal.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343 apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta		3,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343 apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta			3,500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000097	27/05/2022	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE BOMBEROS DE SAN IGNACIO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345 PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE		5,220.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345 PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE			5,220.00
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000107	27/05/2022	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355 PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		13,340.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355 PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA			13,340.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 673

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>	
DD 0000009	27/05/2022	Registro de los Documentos: 2661					
1	5241-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258	BALONES	3,712.00		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258	BALONES	3,712.00		
3	8240-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258	BALONES		3,712.00	
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103			3,712.00	
					2661 27/05/2022 0000512.00 1.0000 024258 COM		
* Total-Poliza... *					<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>	
DD 0000059	27/05/2022	Registro de los Documentos: 11f54					
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	transferencia	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	transferencia	142,500.00		
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	transferencia		142,500.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807			142,500.00	
					11f54 27/05/2022 0000000.00 1.0000 024342 sub		
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
DD 0000060	27/05/2022	Registro de los Documentos: 24343					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343	apoyo	3,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343	apoyo	3,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343	apoyo		3,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			3,500.00	
					24343 27/05/2022 0000000.00 1.0000 024343 apo		
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
DD 0000063	27/05/2022	Registro de los Documentos: 000156					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA	5,220.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA	5,220.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345	HONORARIOS POR ACTA CONSTITUTIVA		5,220.00	
4	2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123			5,220.00	
					000156 27/05/2022 00720.0000 1.0000 024345 P		
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DD 0000069	27/05/2022	Registro de los Documentos: 16E5					
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	13,340.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	13,340.00		
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO		13,340.00	
4	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105			13,340.00	
					16E5 27/05/2022 01840.0000 1.0000 024355 PAG		
* Total-Poliza... *					<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	
DEJ0000079	27/05/2022	Programación de la Facturas: 11F54					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>	
DEJ0000080	27/05/2022	Programación de la Facturas: 24343					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343	apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta	3,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 674

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343  apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta			3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
DEJ0000082	27/05/2022	Programación de la Facturas: 000156					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345  PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE		5,220.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345  PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE			5,220.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
EI00000098	27/05/2022	Pago de la Facturas: 11F54, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		142,500.00		
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	11F54 27/05/2022 0000000000  1 024342	024342  subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.	142,500.00		
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024342	subsidio total de sistema dif corresp. al mes de mayo de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
EI00000099	27/05/2022	Pago de la Facturas: 24343, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	24343 27/05/2022 0000000000  1 024343	024343  apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta	3,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024343	apoyo economico para mantenimiento de minisplit en la escuela emiliano zapata de esta		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
EI00000101	27/05/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 000156, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		4,290.00	
2	2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123		5,220.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	000156 27/05/2022 0000000720  1 024345	024345  PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE	5,220.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024345	PAGO DE HONORARIOS PARA ELABORACION DE ACTAS CONSTITUTIVA DE		5,220.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		450.00	
6	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-10	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		480.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
IC 0000016	27/05/2022	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	19,735.64		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		13,064.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	13,064.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		13,064.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	13,064.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		13,064.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022	13,064.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 675

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		13,064.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		1,306.45
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	1,306.45	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		1,306.45
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	1,306.45	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		1,306.45
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	1,306.45	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		1,306.45
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		5,064.00
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	5,064.00	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		5,064.00
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	5,064.00	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		5,064.00
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	5,064.00	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		5,064.00
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		240.55
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	240.55	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		240.55
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	240.55	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		240.55
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	240.55	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		240.55
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		12.03
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		12.03
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 676

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	12.03	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		12.03
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022		36.08
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	36.08	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		36.08
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	36.08	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		36.08
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022	36.08	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2022 27/05/2022		36.08
* Total-Poliza... *					<b>78,942.56</b>	<b>78,942.56</b>
ICB0000010	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022	154,517.54	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2022		154,517.54
* Total-Poliza... *					<b>154,517.54</b>	<b>154,517.54</b>
ICB0000011	27/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022	4,329.91	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022		4,329.91
* Total-Poliza... *					<b>4,329.91</b>	<b>4,329.91</b>
** Total-Dia... **					<b>1,201,967.02</b>	<b>1,201,967.02</b>
DC 0000016	30/05/2022	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,680.00
* Total-Poliza... *					<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DC 0000020	30/05/2022	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA				
1	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA	11,377.28	
2	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA		11,377.28
* Total-Poliza... *					<b>11,377.28</b>	<b>11,377.28</b>
DC 0000108	30/05/2022	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA	20,300.00	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,300.00
* Total-Poliza... *					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
DD 0000005	30/05/2022	Registro de los Documentos: 122				
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	TORTILLAS	1,680.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	TORTILLAS		1,680.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 677

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	TORTILLAS		1,680.00	
4	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA B	64	122 30/05/2022 0000000.00 1.0000 024250 CON		1,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	
DD 000006	30/05/2022	Registro de los Documentos: 1359					
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	IMPRESION DE PLAYERA	7,656.00		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	IMPRESION DE PLAYERA	7,656.00		
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	IMPRESION DE PLAYERA		7,656.00	
4	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA 4X2	1,740.00		
5	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA 4X2	1,740.00		
6	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA 4X2		1,740.00	
7	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA IMPRESA 5X2	1,981.28		
8	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA IMPRESA 5X2	1,981.28		
9	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024254	LONA IMPRESA 5X2		1,981.28	
10	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1359 30/05/2022 0001569.28 1.0000 024254 IMP		11,377.28	
* Total-Poliza... *					<b>22,754.56</b>	<b>22,754.56</b>	
DD 0000070	30/05/2022	Registro de los Documentos: F7CA4					
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN BARRAS DE PIAXTLA EN	20,300.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN BARRAS DE PIAXTLA EN	20,300.00		
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PRESENTACION DE BANDA LOS GUAPERRIS EN BARRAS DE PIAXTLA EN		20,300.00	
4	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117	F7CA4 30/05/2022 02800.0000 1.0000 024357 PA		20,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
DEJ0000083	30/05/2022	Programación de la Facturas: A39FE					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS	10,440.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS		10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DP 0000004	30/05/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,885.03	
2	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	7,885.03		
3	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		680.19	
4	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	680.19		
5	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,100.00	
6	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,100.00		
7	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,674.95	
8	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	11,674.95		
9	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,100.00	
10	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,100.00		
11	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,000.00	
12	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	4,000.00		
13	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	115,000.00		
14	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		115,000.00	
15	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		8,635.98	
16	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	8,635.98		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 678

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			900.62
18	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		900.62	
19	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			183.14
20	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		183.14	
21	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,509.66
22	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,509.66	
23	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,100.00
24	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,100.00	
25	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			448.53
26	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		448.53	
27	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			22,650.00
28	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		22,650.00	
29	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,333.85
30	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,333.85	
31	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			59.92
32	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		59.92	
33	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			93.98
34	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		93.98	
35	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			873.60
36	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		873.60	
37	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			6,707.52
38	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,707.52	
39	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			55.48
40	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		55.48	
41	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			772.20
42	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		772.20	
43	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,106.00
44	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,106.00	
45	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,150.00
46	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,150.00	
47	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,100.00
48	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,100.00	
49	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,488.96
50	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,488.96	
51	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			50.00
52	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		50.00	
53	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,271.30
54	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,271.30	
55	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			322.98
56	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		322.98	
57	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			200.00
58	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		200.00	
59	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,188.50
60	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,188.50	
61	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,050.00
62	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,050.00	
63	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			9,729.97
64	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		9,729.97	
65	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,786.24
66	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,786.24	
67	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,350.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 679

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,350.00	
69	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,120.00
70	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,120.00	
71	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,000.00
72	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,000.00	
73	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,731.75
74	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,731.75	
75	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,200.00
76	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,200.00	
77	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			75.17
78	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		75.17	
79	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			19,050.00
80	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		19,050.00	
81	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			11,000.00
82	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		11,000.00	
83	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,999.90
84	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,999.90	
85	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			8,150.00
86	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		8,150.00	
87	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			6,231.65
88	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		6,231.65	
89	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			371.73
90	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		371.73	
91	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			17,050.00
92	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		17,050.00	
93	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			12,963.80
94	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		12,963.80	
95	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			23,340.77
96	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		23,340.77	
97	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			15,249.90
98	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		15,249.90	
99	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			16,000.00
100	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		16,000.00	
101	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			600.00
102	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		600.00	
103	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,632.38
104	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,632.38	
105	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			502.50
106	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		502.50	
107	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			16,699.35
108	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		16,699.35	
109	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			136.69
110	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		136.69	
111	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,050.00
112	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,050.00	
113	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,272.54
114	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,272.54	
115	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		331.67	
116	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			331.67
117	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		120,000.00	
118	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			120,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 680

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
119	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		140,000.00		
120	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			140,000.00	
121	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			5,380.73	
122	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		5,380.73		
123	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,136.49	
124	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,136.49		
125	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,650.00	
126	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,650.00		
127	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,944.73	
128	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,944.73		
129	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			625.07	
130	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		625.07		
131	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,250.00	
132	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,250.00		
133	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			9,743.90	
134	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		9,743.90		
135	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			2,050.00	
136	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		2,050.00		
137	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			231.80	
138	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		231.80		
139	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			3,999.90	
140	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,999.90		
141	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			82.64	
142	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		82.64		
143	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,050.00	
144	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,050.00		
145	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			10,790.00	
146	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		10,790.00		
147	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			7,200.00	
148	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		7,200.00		
149	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			1,059.68	
150	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,059.68		
151	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174			4,150.00	
152	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		4,150.00		
* Total-Poliza..: *					<b>750,663.34</b>	<b>750,663.34</b>	
DP 0000005	30/05/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161001, 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 202					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			41,795.00	
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		41,795.00		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		26,000.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			26,000.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,795.00		
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			15,795.00	
* Total-Poliza..: *					<b>83,590.00</b>	<b>83,590.00</b>	
DP 0000006	30/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 202					
1	8230-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			50.00	
2	8220-1-134002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		50.00		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		150.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 681

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8230-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		100.00	
6	8220-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	100.00		
* Total-Poliza... *					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
DP 0000007	30/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 451002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022					
1	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	2,076.02		
2	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,076.02	
3	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,076.02	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	2,076.02		
* Total-Poliza... *					<b>4,152.04</b>	<b>4,152.04</b>	
EI00000102	30/05/2022	Pago de la Facturas: A39FE, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZQUEZ		10,440.00	
2	2112-1-000601	JORGE ERNESTO MANJARREZ VELAZ	1122		10,440.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346]	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS	10,440.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024346]	PAGO POR DISEÑO Y PUBLICIDAD EN DIFERENTES EVENTOS		10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
IC 0000017	30/05/2022	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	8,683.85		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		240.55	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	240.55		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		240.55	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	240.55		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		240.55	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	240.55		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		240.55	
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,742.27	
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	2,742.27		
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,742.27	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	2,742.27		
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,742.27	
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	2,742.27		
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,742.27	
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		149.14	
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	149.14		
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		149.14	
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022	149.14		
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		149.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 682

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	149.14	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		149.14
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		149.14
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	149.14	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		149.14
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	149.14	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		149.14
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	149.14	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		149.14
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		447.42
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	447.42	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		447.42
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	447.42	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		447.42
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	447.42	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		447.42
37	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,800.00
38	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,800.00	
39	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,800.00
40	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,800.00	
41	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,800.00
42	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,800.00	
43	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,800.00
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022		2,155.33
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,155.33	
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,155.33
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,155.33	
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,155.33
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022	2,155.33	
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022 30/05/2022		2,155.33
* Total-Poliza...: *					<b>34,735.40</b>	<b>34,735.40</b>

**\*\* Total-Dia...: \*\*****1,004,832.62****1,004,832.62**

D 0000003

31/05/2022 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 683

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	469.80	
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	469.80	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		469.80
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			469.80
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0000 024410 RE		469.80	
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719			5.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE			0.80
12	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719			400.00
13	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	24410 31/05/2022 00000064.8 1.0000 000000 RE			64.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,349.00</b>	<b>2,349.00</b>
D 0000004	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.96
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.96	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1.96</b>	<b>1.96</b>
D 0000005	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.21
2	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.21	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>
D 0000006	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.85
2	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.85	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>26.85</b>	<b>26.85</b>
D 0000007	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.12
2	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.12	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>
D 0000008	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022				
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 684

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
8	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	907			23.20	
9	2112-1-000011-000915-000015	Banco Azteca ZOFEMAT	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0000 024413 RE		23.20		
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	907			20.00	
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	24413 31/05/2022 00000003.2 1.0000 000000 RE			3.20	
			24413 31/05/2022 00000003.2 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
D 0000015	31/05/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MAYO DE 2022.					
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MAYO DE	300,000.00		
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE MAYO DE		300,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
DC 0000007	31/05/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	46,209.90		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		46,209.90	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00		
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,692.31		
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,692.31	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,710.20		
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,670.65		
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,670.65	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30		
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90		
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,249.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 685

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,949.28		
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,949.28
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,316.57		
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,316.57
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,960.35		
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,960.35
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50,261.28		
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			50,261.28
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,499.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,725.18		
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			41,725.18
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,743.90		
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,743.90
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,710.30		
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,710.30
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	35,212.87		
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			35,212.87
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,617.31		
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			32,617.31
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,860.40		
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,860.40
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,460.25		
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,460.25
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,155.18		
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			28,155.18
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,674.95		
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			11,674.95
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00		
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,500.00



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 686

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,173.28	
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,173.28
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,981.12	
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,981.12
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,848.00	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,848.00
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		69,250.30	
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			69,250.30
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		24,688.00	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			24,688.00
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		95,469.70	
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			95,469.70
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,142.75	
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			45,142.75
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,246.20	
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			11,246.20
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,527.90	
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			23,527.90
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,710.20
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,249.90
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,125.92	
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			32,125.92
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,366.88	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,366.88
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.05	
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,500.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 687

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
82	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	27,520.00		
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,520.00	
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35		
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35	
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,160.40		
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,160.40	
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,790.00		
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,790.00	
93	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00		
94	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00	
95	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00		
96	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00	
97	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	65,103.82		
98	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,103.82	
99	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,361.60		
100	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,361.60	
101	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,488.96		
102	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,488.96	
103	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	445.25		
104	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
105	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	920.13		
106	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		920.13	
107	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
108	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	890.50		
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		890.50	
111	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	692.90		
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		692.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 688

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
114	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
115	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,311.78	
116	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,311.78
117	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,965.43	
118	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,965.43
119	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
120	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
121	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,459.18	
122	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,459.18
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,216.95	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,216.95
125	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
126	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
127	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
128	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			445.25
129	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		924.58	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			924.58
131	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,207.46	
132	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,207.46
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.11	
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,026.11
135	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,021.76	
136	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,021.76
137	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,349.33	
138	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			7,349.33
139	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,626.97	
140	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,626.97
141	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,245.12	
142	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,245.12
143	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,109.64	
144	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,109.64



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 689

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,232.00	
146	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,232.00
147	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,299.86	
148	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,299.86
149	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
150	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
151	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,786.24	
152	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,786.24
153	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,136.65	
154	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,136.65
155	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,454.52	
156	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,454.52
157	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
158	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
159	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,176.98	
160	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,176.98
161	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		873.60	
162	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			873.60
163	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,106.00	
164	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,106.00
165	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		170,914.40	
166	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			170,914.40
167	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,550.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			45,550.00
169	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00	
170	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			11,500.00
171	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,150.00	
172	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,150.00
173	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,550.00	
174	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,550.00
175	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,140.77	
176	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			28,140.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 690

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,000.00	
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00
181	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	JUNTA MUNCIP,	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	600.00	
182	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	JUNTA MUNCIP,	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00
183	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00
185	8240-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50.00	
186	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00
187	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,500.00	
188	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,500.00
189	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,050.00	
190	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,050.00
191	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,650.00	
192	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,650.00
193	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,250.00	
194	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,250.00
195	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,050.00	
196	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.00
197	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,550.00	
198	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00
199	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,200.00	
200	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,200.00
201	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,150.00	
202	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,150.00
203	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	550.00	
204	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		550.00
205	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00	
206	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00
207	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,200.00	
208	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 691

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,100.00
211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00	
212	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,100.00
213	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00
215	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00	
216	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,000.00
217	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
218	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			100.00
219	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
220	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,100.00
221	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,650.00	
222	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			22,650.00
223	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00	
224	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,500.00
225	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00	
226	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,200.00
227	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
228	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			100.00
229	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,150.00	
230	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,150.00
231	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
232	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,100.00
233	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00	
234	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			50.00
235	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,200.00	
236	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,200.00
237	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
238	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,550.00
239	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
240	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 692

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
241	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,350.00		
242	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,350.00	
243	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,150.00		
244	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,583,928.22</b>	<b>1,583,928.22</b>	
DC 0000008	31/05/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,795.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			41,795.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		75,657.00		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			75,657.00	
* Total-Poliza... *					<b>217,007.60</b>	<b>217,007.60</b>	
DC 0000009	31/05/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022					
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48		
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237 111 AGUINALDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024237 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33		
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024237 329 INDEMNIZACION   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022			18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,076.02		
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237 226 PENSION VITALICIA   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024237 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56		
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024237 100 SUELDO   NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,314.56	
* Total-Poliza... *					<b>23,066.39</b>	<b>23,066.39</b>	
DC 0000025	31/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON					
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259 COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259 COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON			14,734.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,734.00</b>	<b>14,734.00</b>	
DC 0000027	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,056.24		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			9,056.24	
* Total-Poliza... *					<b>9,056.24</b>	<b>9,056.24</b>	
DC 0000028	31/05/2022	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 693

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA		9,760.00		
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262 PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA			9,760.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,760.00</b>	<b>9,760.00</b>	
DC 0000029	31/05/2022	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL					
1	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263 PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE		10,845.00		
2	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263 PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE			10,845.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,845.00</b>	<b>10,845.00</b>	
DC 0000030	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		77,675.56		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			77,675.56	
* Total-Poliza... *					<b>77,675.56</b>	<b>77,675.56</b>	
DC 0000031	31/05/2022	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024268 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL		23,800.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024268 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL			23,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>	
DC 0000109	31/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000110	31/05/2022	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024360 PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,738.00		
2	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024360 PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			13,738.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,738.00</b>	<b>13,738.00</b>	
DC 0000116	31/05/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL FESTIVAL DE LA PITAYA					
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL		5,359.20		
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL			5,359.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,359.20</b>	<b>5,359.20</b>	
DC 0000117	31/05/2022	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO CORRESPONDIENTE AL BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AJENTES FALLECIDOS CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022					
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371 BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO		1,539.52		
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371 BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DC 0000118	31/05/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 694

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	22,549.58		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		22,549.58	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,696.53		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,696.53	
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	14,394.76		
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,394.76	
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,447.57		
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,447.57	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	8,110.43		
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,110.43	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,109.83		
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,109.83	
15	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,475.35		
16	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,475.35	
17	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,940.04		
18	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,940.04	
19	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,179.17		
20	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,179.17	
21	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	20,309.90		
22	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		20,309.90	
23	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	19,374.83		
24	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,374.83	
25	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,203.50		
26	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,203.50	
27	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,851.31		
28	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,851.31	
29	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,137.52		
30	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,137.52	
31	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,247.42		
32	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,247.42	
33	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,334.21		
34	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,334.21	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 695

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		39,803.58		
36	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			39,803.58	
37	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,267.40		
38	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,267.40	
* Total-Poliza... *					<b>195,932.93</b>	<b>195,932.93</b>	
DC 0000127	31/05/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,540.00		
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,540.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,270.12		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,270.12	
5	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		2,844.90		
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			2,844.90	
7	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		788.80		
8	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			788.80	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		100.00		
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			100.00	
11	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		580.00		
12	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			580.00	
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		925.00		
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			925.00	
15	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		875.00		
16	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			875.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,900.00		
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			1,900.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,200.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS			3,200.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,023.82</b>	<b>14,023.82</b>	
DC 0000156	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO Y MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022					
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		469.80		
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024410 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703			469.80	
* Total-Poliza... *					<b>469.80</b>	<b>469.80</b>	
DC 0000158	31/05/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 696

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		12,693.29		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			12,693.29	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		23,678.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			23,678.00	
* Total-Poliza... *					<b>54,555.72</b>	<b>54,555.72</b>	
DC 0000159	31/05/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022					
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		23.20		
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024413 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.			23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DC 0000170	31/05/2022	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		234.93		
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425 CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			234.93	
* Total-Poliza... *					<b>234.93</b>	<b>234.93</b>	
DD 0000008	31/05/2022	Registro de los Documentos: 18B6					
1	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERA POLO BORDADOS		870.00		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERA POLO BORDADOS		870.00		
3	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERA POLO BORDADOS			870.00	
4	5127-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODON		4,367.01		
5	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODON		4,367.01		
6	8240-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  PLAYERAS CUELLO REDONDO DE ALGODON			4,367.01	
7	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573   18B6 31/05/2022 0000722.35 1.0000 024256 IMP			5,237.01	
* Total-Poliza... *					<b>10,474.02</b>	<b>10,474.02</b>	
DD 0000012	31/05/2022	Registro de los Documentos: 31993					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  COMBUSTIBLE		77,675.56		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  COMBUSTIBLE		77,675.56		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  COMBUSTIBLE			77,675.56	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   31993 31/05/2022 0010476.98 1.0000 024266 CO			77,675.56	
* Total-Poliza... *					<b>155,351.12</b>	<b>155,351.12</b>	
DD 0000073	31/05/2022	Registro de los Documentos: 16FBB					
1	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,359.20		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,359.20		
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367  CONSUMO DE ALIMENTOS			5,359.20	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049   16FBB 31/05/2022 0000739.20 1.0000 024367 C			5,359.20	
* Total-Poliza... *					<b>10,718.40</b>	<b>10,718.40</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 697

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000074	31/05/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 000075	31/05/2022	Registro de los Documentos: 24371				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371	BECAS	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371	BECAS		1,539.52
4	2115-5-000002	Becas	1074	24371 31/05/2022 0000212.35 1.0000 024371 BE		1,539.52
				* Total-Poliza... *	3,079.04	3,079.04
DD 000076	31/05/2022	Registro de los Documentos: 1168				
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EPSON	2,668.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EPSON	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EPSON		2,668.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,024.57	
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,024.57	
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		2,024.57
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024362	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1168 10/05/2022 0001383.25 1.0000 024362 REN		10,028.57
				* Total-Poliza... *	20,057.14	20,057.14
DD 000080	31/05/2022	Registro de los Documentos: 31992				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE	9,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE	9,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	COMBUSTIBLE		9,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE	22,549.58	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE	22,549.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 698

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE		22,549.58
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	2,696.53	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	2,696.53	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE		2,696.53
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372	COMBUSTIBLE	14,394.76	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372	COMBUSTIBLE	14,394.76	
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372	COMBUSTIBLE		14,394.76
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372	COMBUSTIBLE	3,447.57	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372	COMBUSTIBLE	3,447.57	
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372	COMBUSTIBLE		3,447.57
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	8,110.43	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	8,110.43	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE		8,110.43
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE	7,109.83	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE	7,109.83	
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	024372	COMBUSTIBLE		7,109.83
22	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	4,475.35	
23	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	4,475.35	
24	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE		4,475.35
25	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372	COMBUSTIBLE	3,940.04	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372	COMBUSTIBLE	3,940.04	
27	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372	COMBUSTIBLE		3,940.04
28	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	12,179.17	
29	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	12,179.17	
30	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		12,179.17
31	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	20,309.90	
32	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	20,309.90	
33	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE		20,309.90
34	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	19,374.83	
35	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	19,374.83	
36	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		19,374.83
37	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	9,203.50	
38	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	9,203.50	
39	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		9,203.50
40	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	3,851.31	
41	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	3,851.31	
42	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		3,851.31
43	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	2,137.52	
44	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE	2,137.52	
45	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372	COMBUSTIBLE		2,137.52
46	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	6,247.42	
47	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	6,247.42	
48	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		6,247.42
49	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	4,334.21	
50	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	4,334.21	
51	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		4,334.21
52	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	39,803.58	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE	39,803.58	
54	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372	COMBUSTIBLE		39,803.58
55	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE	2,267.40	
56	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372	COMBUSTIBLE	2,267.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 699

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024372	COMBUSTIBLE		2,267.40
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			195,932.93
			31992	31/05/2022 0026458.01 1.0000 024372 CO		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>391,865.86</b>	<b>391,865.86</b>
DD 0000085	31/05/2022	Registro de los Documentos: 24412				
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	6 % I.P.U.	12,693.29	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	6 % I.P.U.	12,693.29	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	6 % I.P.U.		12,693.29
4	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	GEST EMPRES Y REF REG	18,184.43	
5	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	GEST EMPRES Y REF REG	18,184.43	
6	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	GEST EMPRES Y REF REG		18,184.43
7	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	23,678.00	
8	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF	23,678.00	
9	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	FALTANTE INICIAL DE FEIEF		23,678.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			54,555.72
			24412	31/05/2022 0000000.00 1.0000 024412 RE		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>109,111.44</b>	<b>109,111.44</b>
DD 0000088	31/05/2022	Registro de los Documentos: 1000762				
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425	CONSUMO DE AGUA	234.93	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425	CONSUMO DE AGUA		234.93
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146			234.93
			1000762	31/05/2022 0000030.98 1.0000 024425		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>469.86</b>	<b>469.86</b>
DEJ0000026	31/05/2022	Programación de la Facturas: 122				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,680.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DEJ0000027	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7452, 7453, 7454				
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		466.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	432.17	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		432.17
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01	
10	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 700

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			466.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,779.20</b>	<b>3,779.20</b>	
DEJ0000028	31/05/2022	Programación de la Facturas: 5435					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		6,252.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES			6,252.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		419,325.00		
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES			419,325.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>425,577.00</b>	<b>425,577.00</b>	
DEJ0000030	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1359					
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254  IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA		11,377.28		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254  IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA			11,377.28	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>11,377.28</b>	<b>11,377.28</b>	
DEJ0000031	31/05/2022	Programación de la Facturas: 18B6					
1	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,237.01		
2	8250-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256  IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.			5,237.01	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,237.01</b>	<b>5,237.01</b>	
DEJ0000032	31/05/2022	Programación de la Facturas: 2661					
1	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258  COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO		3,712.00		
2	8250-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258  COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO			3,712.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>	
DEJ0000033	31/05/2022	Programación de la Facturas: 31993					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		77,675.56		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			77,675.56	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>77,675.56</b>	<b>77,675.56</b>	
DEJ0000084	31/05/2022	Programación de la Facturas: 90042768, 90042771					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		13,875.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			13,875.00	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,544.02		
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			5,544.02	
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		399.96		
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE			399.96	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>19,818.98</b>	<b>19,818.98</b>	
DEJ0000085	31/05/2022	Programación de la Facturas: 90042769, 90042770					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 701

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y		9,475.41		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y			9,475.41	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL		31,447.45		
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL			31,447.45	
* Total-Poliza... *					<b>40,922.86</b>	<b>40,922.86</b>	
DEJ0000086	31/05/2022	Programación de la Facturas: F85017					
1	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,719.31		
2	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,719.31	
3	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,255.84		
4	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351  COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			5,255.84	
* Total-Poliza... *					<b>6,975.15</b>	<b>6,975.15</b>	
DEJ0000087	31/05/2022	Programación de la Facturas: D5510					
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		17,540.00		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE			17,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>17,540.00</b>	<b>17,540.00</b>	
DEJ0000088	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1046					
1	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354  PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80		
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354  PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			788.80	
* Total-Poliza... *					<b>788.80</b>	<b>788.80</b>	
DEJ0000089	31/05/2022	Programación de la Facturas: 16E5					
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355  PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		13,340.00		
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355  PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA			13,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,340.00</b>	<b>13,340.00</b>	
DEJ0000090	31/05/2022	Programación de la Facturas: F7CA4					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357  PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,300.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357  PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA			20,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>	
DEJ0000092	31/05/2022	Programación de la Facturas: 16FBB					
1	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL		5,359.20		
2	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367  CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL			5,359.20	
* Total-Poliza... *					<b>5,359.20</b>	<b>5,359.20</b>	
DEJ0000093	31/05/2022	Programación de la Facturas: 24371					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024371  BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO		1,539.52		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 702

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024371  BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO			1,539.52	
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>	
DEJ0000097	31/05/2022	Programación de la Facturas: 80360					
1	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		100.00		
2	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024165  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS			100.00	
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DEJ0000098	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7440, 7442, 7443, 7444, 7447, 7448, 7449, 7457					
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		379.83		
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			379.83	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024387  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA		5,332.45		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024387  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			5,332.45	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024386  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA		7,250.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024386  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			7,250.00	
7	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		197.93		
8	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024383  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			197.93	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024389  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		4,132.88		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024389  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			4,132.88	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024389  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,392.00		
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024389  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE			1,392.00	
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		4,872.00		
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			4,872.00	
15	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		5,822.48		
16	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			5,822.48	
17	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		139.20		
18	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A			139.20	
* Total-Poliza... *					<b>29,518.77</b>	<b>29,518.77</b>	
DEJ0000100	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7B8E					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364  COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y		2,331.60		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024364  COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y			2,331.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,331.60</b>	<b>2,331.60</b>	
DEJ0000102	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7438, 7445, 7446, 7450, 7451, 7456, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464					
1	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024390  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A		5,987.33		
2	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024390  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A			5,987.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 703

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A		411.80		
4	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A			411.80	
5	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		207.83		
6	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET			207.83	
7	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,498.00		
8	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET			5,498.00	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL		168.20		
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL			168.20	
11	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		927.49		
12	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			927.49	
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		1,812.82		
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			1,812.82	
15	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024396  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		348.00		
16	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024396  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			348.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM		539.11		
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM			539.11	
19	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024393  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA		1,001.28		
20	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024393  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA			1,001.28	
21	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024399  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA		1,299.20		
22	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024399  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA			1,299.20	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024398  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4		568.40		
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024398  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4			568.40	
25	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE		2,992.80		
26	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE			2,992.80	
27	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		744.50		
28	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			744.50	
29	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		1,424.20		
30	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS			1,424.20	
* Total-Poliza... *					<b>23,930.96</b>	<b>23,930.96</b>	
DEJ0000103	31/05/2022	Programación de la Facturas: A9230, A9230B, A9230C, A9230D, A9230E, A9233, A9234, A9235					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNATIONAL		142.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNATIONAL			142.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 704

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	660.00	
4	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		660.00
5	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	580.00	
6	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00
7	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,746.00	
8	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,746.00
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	220.00	
10	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00
11	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA	285.00	
12	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		285.00
13	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES	3,290.00	
14	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES		3,290.00
15	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	770.00	
16	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		770.00
17	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	660.00	
18	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		660.00
19	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,830.00	
20	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,830.00
21	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	700.00	
22	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		700.00
23	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,970.00	
24	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,970.00
25	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	235.00	
26	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00
27	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	100.00	
28	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		100.00
29	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	520.00	
30	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		520.00
31	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	760.00	
32	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		760.00
33	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	235.00	
34	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 705

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	4,050.00		
36	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,050.00	
37	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	1,100.00		
38	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,100.00	
39	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	130.00		
40	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		130.00	
41	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	180.00		
42	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00	
43	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	51.99		
44	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		51.99	
45	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	80.00		
46	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00	
47	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	670.00		
48	8250-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,964.99</b>	<b>20,964.99</b>	
DEJ0000104	31/05/2022	Programación de la Facturas: 80530, 80803					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	12,574.01		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		12,574.01	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	209.99		
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		209.99	
5	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA	10,878.48		
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA		10,878.48	
* Total-Poliza... *					<b>23,662.48</b>	<b>23,662.48</b>	
DEJ0000105	31/05/2022	Programación de la Facturas: 121					
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	1,740.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
DEJ0000106	31/05/2022	Programación de la Facturas: 7439					
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT	8,631.44		
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT		8,631.44	
* Total-Poliza... *					<b>8,631.44</b>	<b>8,631.44</b>	
DEJ0000107	31/05/2022	Programación de la Facturas: 31992					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 706

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		22,549.58	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			22,549.58
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,696.53	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,696.53
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,394.76	
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			14,394.76
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,447.57	
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,447.57
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,110.43	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			8,110.43
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,109.83	
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,109.83
15	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,475.35	
16	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,475.35
17	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,940.04	
18	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,940.04
19	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,179.17	
20	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,179.17
21	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		20,309.90	
22	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			20,309.90
23	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,374.83	
24	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,374.83
25	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,203.50	
26	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			9,203.50
27	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,851.31	
28	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,851.31
29	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,137.52	
30	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,137.52
31	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,247.42	
32	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,247.42
33	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,334.21	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 707

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,334.21	
35	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		39,803.58		
36	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			39,803.58	
37	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,267.40		
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,267.40	
* Total-Poliza... *					<b>195,932.93</b>	<b>195,932.93</b>	
DEJ0000108	31/05/2022	Programación de la Facturas: 24412					
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		12,693.29		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			12,693.29	
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		18,184.43		
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			18,184.43	
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		23,678.00		
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES			23,678.00	
* Total-Poliza... *					<b>54,555.72</b>	<b>54,555.72</b>	
DEJ0000109	31/05/2022	Programación de la Facturas: 1947					
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		653.00		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			653.00	
3	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		451.00		
4	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			451.00	
5	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		772.00		
6	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			772.00	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,866.00		
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			1,866.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		3,041.00		
10	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			3,041.00	
11	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,196.00		
12	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			1,196.00	
13	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		384.00		
14	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA			384.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,363.00</b>	<b>8,363.00</b>	
DEJ0000110	31/05/2022	Programación de la Facturas: A9229, A9229B, A9229C, A9229D, A9229E, A9231					
1	8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436  COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN		920.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 708

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436  COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN			920.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,724.99	
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,724.99
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.00	
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			400.00
7	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,360.00	
8	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			7,360.00
9	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA		1,940.00	
10	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA			1,940.00
11	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,070.00	
12	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,070.00
13	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	
14	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			165.00
15	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,109.00	
16	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,109.00
17	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		39.00	
18	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			39.00
19	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		400.00	
20	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			400.00
21	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		375.00	
22	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			375.00
23	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		24.00	
24	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			24.00
25	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		40.00	
26	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			40.00
27	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		957.00	
28	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			957.00
29	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		4,475.00	
30	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			4,475.00
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		2,530.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			2,530.00
* Total-Poliza... *					<b>25,528.99</b>	<b>25,528.99</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000111	31/05/2022	Programación de la Facturas: 9232					
1	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		600.00		
2	8250-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			600.00	
3	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		147.50		
4	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			147.50	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		1,080.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			1,080.00	
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		675.00		
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			675.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		345.00		
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			345.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>2,847.50</b>	<b>2,847.50</b>	
DNO0000003	31/05/2022	devengado de nomina de personal del ayto corresp. a la 2da. quincena de mayo de 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		46,209.90		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		46,209.90		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			46,209.90	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		44,692.31		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		44,692.31		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			44,692.31	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		14,710.20		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			14,710.20	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		30,670.65		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		30,670.65		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			30,670.65	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,449.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		25,449.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,249.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 710

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	15,249.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,249.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,949.28		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,949.28		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,949.28	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,316.57		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	5,316.57		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,316.57	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,960.35		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,960.35		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,960.35	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50,261.28		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	50,261.28		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		50,261.28	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	2,499.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,499.90	
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,725.18		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	41,725.18		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		41,725.18	
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,743.90		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	9,743.90		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		9,743.90	
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,710.30		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,710.30		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,710.30	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	35,212.87		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	35,212.87		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		35,212.87	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 711

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,617.31	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	32,617.31	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		32,617.31
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,860.40	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	6,860.40	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,860.40
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,999.90	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,999.90
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,460.25	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	22,460.25	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		22,460.25
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,155.18	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	28,155.18	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		28,155.18
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,674.95	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	11,674.95	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,674.95
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,500.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,500.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,499.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	12,499.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		12,499.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,173.28	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	9,173.28	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		9,173.28
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	8,981.12	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	8,981.12	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		8,981.12
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,848.00	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	16,848.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 712

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			16,848.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,999.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		69,250.30	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		69,250.30	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			69,250.30
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		24,688.00	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		24,688.00	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			24,688.00
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		95,469.70	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		95,469.70	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			95,469.70
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,142.75	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		45,142.75	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			45,142.75
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,246.20	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,246.20	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			11,246.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,527.90	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		23,527.90	
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			23,527.90
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		14,710.20	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			14,710.20
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,249.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			3,249.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,125.92	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		32,125.92	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			32,125.92
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,366.88	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 713

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	18,366.88		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		18,366.88	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.05		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	2,500.05		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,500.05	
121	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
122	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,999.90		
123	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,999.90	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	27,520.00		
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	27,520.00		
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		27,520.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35		
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	16,699.35		
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		16,699.35	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,160.40		
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	7,160.40		
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,160.40	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90		
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,999.90		
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,999.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,790.00		
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,790.00		
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,790.00	
139	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00		
140	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,120.00		
141	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,120.00	
142	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00		
143	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,150.00		
144	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,150.00	
145	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	65,103.82		
146	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	65,103.82		
147	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		65,103.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 714

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,361.60		
149	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	7,361.60		
150	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,361.60	
151	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,488.96		
152	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,488.96		
153	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,488.96	
154	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	445.25		
155	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	445.25		
156	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		445.25	
157	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	920.13		
158	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	920.13		
159	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		920.13	
160	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
161	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	482.35		
162	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		482.35	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	890.50		
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	890.50		
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		890.50	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	692.90		
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	692.90		
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		692.90	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	482.35		
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		482.35	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,311.78		
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,311.78		
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,311.78	
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,965.43		
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,965.43		
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,965.43	
178	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
179	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	482.35		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 715

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			482.35
181	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,459.18	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,459.18	
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,459.18
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,216.95	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,216.95	
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,216.95
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		482.35	
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			482.35
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		445.25	
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			445.25
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		924.58	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		924.58	
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			924.58
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,207.46	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,207.46	
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,207.46
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,026.11	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,026.11	
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,026.11
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,021.76	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,021.76	
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,021.76
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,349.33	
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		7,349.33	
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			7,349.33
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,626.97	
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,626.97	
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,626.97
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,245.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 716

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		9,245.12	
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			9,245.12
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,109.64	
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,109.64	
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			5,109.64
217	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,232.00	
218	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,232.00	
219	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,232.00
220	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,299.86	
221	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,299.86	
222	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,299.86
223	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
224	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		482.35	
225	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			482.35
226	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,786.24	
227	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,786.24	
228	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			3,786.24
229	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,136.65	
230	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,136.65	
231	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,136.65
232	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,454.52	
233	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,454.52	
234	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,454.52
235	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
236	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,033.30	
237	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,033.30
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,176.98	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		6,176.98	
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			6,176.98
241	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		873.60	
242	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		873.60	
243	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			873.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 717

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,106.00		
245	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	2,106.00		
246	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,106.00	
247	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	170,914.40		
248	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	170,914.40		
249	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		170,914.40	
250	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,550.00		
251	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	45,550.00		
252	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		45,550.00	
253	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,500.00		
254	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	11,500.00		
255	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		11,500.00	
256	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,150.00		
257	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	25,150.00		
258	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		25,150.00	
259	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,550.00		
260	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	18,550.00		
261	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		18,550.00	
262	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,140.77		
263	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	28,140.77		
264	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		28,140.77	
265	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,000.00		
266	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,000.00		
267	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		3,000.00	
268	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,000.00		
269	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	16,000.00		
270	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		16,000.00	
271	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	600.00		
272	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	600.00		
273	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		600.00	
274	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00		
275	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	1,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 718

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,000.00
277	5115-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00	
278	8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		50.00	
279	8240-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			50.00
280	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			1,500.00
283	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,050.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,050.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			10,050.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,650.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,650.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,650.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,250.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,250.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			4,250.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,050.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			2,050.00
295	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,550.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			5,550.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,200.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		13,200.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			13,200.00
301	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,150.00	
302	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,150.00	
303	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			5,150.00
304	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		550.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		550.00	
306	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			550.00
307	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 719

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	11,000.00		
309	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			11,000.00
310	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,200.00		
311	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,200.00		
312	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			10,200.00
313	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,100.00		
314	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	12,100.00		
315	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			12,100.00
316	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00		
317	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	3,100.00		
318	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			3,100.00
319	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
320	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,000.00		
321	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			4,000.00
322	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00		
323	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	15,000.00		
324	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			15,000.00
325	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	100.00		
326	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	100.00		
327	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			100.00
328	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,100.00		
329	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	5,100.00		
330	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			5,100.00
331	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,650.00		
332	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	22,650.00		
333	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			22,650.00
334	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,500.00		
335	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	6,500.00		
336	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			6,500.00
337	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,200.00		
338	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,200.00		
339	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			10,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 720

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
340	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	100.00		
341	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	100.00		
342	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		100.00	
343	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,150.00		
344	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	10,150.00		
345	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		10,150.00	
346	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,100.00		
347	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	5,100.00		
348	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,100.00	
349	5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50.00		
350	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	50.00		
351	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		50.00	
352	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,200.00		
353	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,200.00		
354	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,200.00	
355	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,550.00		
356	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	5,550.00		
357	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		5,550.00	
358	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
359	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	4,000.00		
360	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		4,000.00	
361	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,350.00		
362	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	2,350.00		
363	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		2,350.00	
364	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,150.00		
365	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO	1,150.00		
366	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		1,150.00	
367	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720  24235 31/05/2022 0000000000 1.0000 024235		1,583,928.22	
* Total-Poliza... *					<b>3,167,856.44</b>	<b>3,167,856.44</b>	
DNO0000004	31/05/2022	devengado de nomina especial de personal del ayto corresp. a la 2da. quincena de mayo de 2022.					
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	PENSION VITAL	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,614.48		
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D	1,614.48		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 721

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D			1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33		
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D		18,061.33		
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D			18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,076.02		
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D		2,076.02		
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D			2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56		
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D		1,314.56		
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO D			1,314.56	
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24237 31/05/2022 0000000000 1.0000 024237			23,066.39	
* Total-Poliza... *					<b>46,132.78</b>	<b>46,132.78</b>	
DNO0000006	31/05/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		99,555.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,795.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		41,795.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			41,795.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		75,657.00		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO		75,657.00		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO			75,657.00	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721  24236 31/05/2022 0000000000 1.0000 024236			217,007.60	
* Total-Poliza... *					<b>434,015.20</b>	<b>434,015.20</b>	
DP 0000011	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 11					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		31,348.29		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			31,348.29	
3	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		14,734.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		14,734.00		
5	8230-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		16,614.29		
6	8220-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		16,614.29		
* Total-Poliza... *					<b>62,696.58</b>	<b>62,696.58</b>	
DP 0000013	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 221002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 3000 DEL FF 11					
1	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		14,734.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			14,734.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		14,734.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 722

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		14,734.00		
* Total-Poliza..: *					<b>29,468.00</b>	<b>29,468.00</b>	
DP 0000014	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DEL CAPITULO 2000 DEL FF 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			675.80	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		675.80		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		675.80		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193			675.80	
* Total-Poliza..: *					<b>1,351.60</b>	<b>1,351.60</b>	
DP 0000016	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,050.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			1,050.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			9,050.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		9,050.00		
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		8,000.00		
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			8,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	
DP 0000017	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			9,760.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		9,760.00		
3	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,000.00		
4	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,000.00	
5	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,000.00		
6	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			5,000.00	
7	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,000.00		
8	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,000.00	
9	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		760.00		
10	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			760.00	
* Total-Poliza..: *					<b>19,520.00</b>	<b>19,520.00</b>	
DP 0000018	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,845.00		
2	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			2,845.00	
3	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			10,345.00	
4	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,345.00		
5	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00		
6	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,000.00	
7	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00		
8	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,000.00	
9	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,500.00		
10	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			1,500.00	
11	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,000.00		
12	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197			4,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>20,690.00</b>	<b>20,690.00</b>	
DP 0000019	31/05/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS					
1	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67		
2	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67	
3	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 723

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
7	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		15,302.50	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			15,302.50
9	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00	
10	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
11	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		2,100.00	
12	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			2,100.00
13	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		181.67	
14	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			181.67
15	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		533.00	
16	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			533.00
17	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00	
18	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
19	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		200.00	
20	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			200.00
21	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		645.77	
22	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			645.77
23	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
24	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
25	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		333.33	
26	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			333.33
27	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
28	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
29	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		225,492.80	
30	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			225,492.80
31	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		79,023.00	
32	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			79,023.00
33	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,198.49	
34	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,198.49
35	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,000.00	
36	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			8,000.00
37	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		64,417.69	
38	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			64,417.69
39	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		21,803.67	
40	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			21,803.67
41	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,721.46	
42	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			8,721.46
43	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		93,450.52	
44	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		93,450.52	
45	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			400,000.00
46	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		400,000.00	
47	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
48	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
49	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		400.00	
50	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			400.00
51	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33	
52	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
53	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,450.00	
54	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,450.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 724

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.61	
56	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			0.61
57	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,666.67	
58	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,666.67
59	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		100.00	
60	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			100.00
61	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,000.00	
62	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,000.00
63	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		31,304.26	
64	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			31,304.26
65	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
66	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
67	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		166.67	
68	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			166.67
69	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33	
70	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
71	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		1,864.82	
72	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			1,864.82
73	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
74	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
75	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
76	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
77	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		150.00	
78	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			150.00
79	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		7,538.00	
80	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			7,538.00
81	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		223.00	
82	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			223.00
83	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		833.33	
84	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			833.33
85	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		666.67	
86	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			666.67
87	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		500.00	
88	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			500.00
89	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		912.37	
90	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			912.37
91	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		827.38	
92	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			827.38
93	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		499.97	
94	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			499.97
95	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		25.07	
96	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			25.07
97	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		84.97	
98	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			84.97
99	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		333.33	
100	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			333.33
101	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		166.67	
102	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			166.67
103	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
104	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			416.67
105	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 725

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
106	8220-2-283003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		416.67	
* Total-Poliza..: *					<b>986,901.04</b>	<b>986,901.04</b>	
DP 0000020	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	77,675.56		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		77,675.56	
3	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		77,675.56	
4	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	77,675.56		
* Total-Poliza..: *					<b>155,351.12</b>	<b>155,351.12</b>	
DP 0000021	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 15					
1	8230-2-221005-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		7,559.36	
2	8220-2-221005-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,559.36		
3	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		60,141.88	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	60,141.88		
5	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		399.96	
6	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	399.96		
7	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		30,339.46	
8	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	30,339.46		
9	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,334.00	
10	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,334.00		
11	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		38,877.63	
12	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	38,877.63		
13	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		7,784.00	
14	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,784.00		
15	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		568.80	
16	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	568.80		
17	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,719.31	
18	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,719.31		
19	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		13,717.03	
20	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	13,717.03		
21	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,255.84	
22	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	5,255.84		
23	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		84,210.56	
24	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	84,210.56		
25	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,798.24	
26	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	1,798.24		
27	8230-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		12,164.05	
28	8220-2-246002-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	12,164.05		
29	8230-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		7,480.81	
30	8220-2-261001-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	7,480.81		
31	8230-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		285,000.00	
32	8220-4-415001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	285,000.00		
33	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		16,070.11	
34	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	16,070.11		
35	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		21,863.57	
36	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	21,863.57		
37	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,000.00	
38	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	3,000.00		
39	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		4,500.00	
40	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	4,500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 726

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8230-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			31,697.02
42	8220-2-223002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		31,697.02	
43	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			12,499.70
44	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		12,499.70	
45	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			451.72
46	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		451.72	
47	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			4,627.85
48	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		4,627.85	
49	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			16,610.00
50	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		16,610.00	
51	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			110,790.00
52	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		110,790.00	
53	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			8,399.74
54	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		8,399.74	
55	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			18,221.28
56	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		18,221.28	
57	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			7,414.05
58	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		7,414.05	
59	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			10,878.48
60	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,878.48	
61	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,800.00
62	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		13,800.00	
63	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,678,883.42	
64	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,678,883.42
65	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,186.60
66	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,186.60	
67	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			24,689.68
68	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		24,689.68	
69	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			11,238.00
70	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		11,238.00	
71	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			6,998.31
72	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		6,998.31	
73	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,376.58
74	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		13,376.58	
75	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			800.40
76	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		800.40	
77	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			14,585.11
78	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		14,585.11	
79	8230-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			18,362.93
80	8220-2-271002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		18,362.93	
81	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,331.60
82	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,331.60	
83	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			13,157.90
84	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		13,157.90	
85	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,406.00
86	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,406.00	
87	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			3,551.91
88	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		3,551.91	
89	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			2,859.40
90	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,859.40	
91	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			84.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 727

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		84.00	
93	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,159.20
94	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,159.20	
95	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			17,014.03
96	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		17,014.03	
97	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			5,200.00
98	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,200.00	
99	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			11,640.00
100	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		11,640.00	
101	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			9,100.00
102	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		9,100.00	
103	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			22,040.00
104	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		22,040.00	
105	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			375,551.99
106	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		375,551.99	
107	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			258,676.89
108	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		258,676.89	
109	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			22,364.44
110	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		22,364.44	
111	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204			1,334.00
112	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,334.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,357,766.84</b>	<b>3,357,766.84</b>
DP 0000022	31/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 DEL FF 15				
1	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			1,341.00
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		1,341.00	
3	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			2,668.00
4	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,668.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		12,466.52	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			12,466.52
7	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			5,360.00
8	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		5,360.00	
9	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205			3,097.52
10	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,097.52	
* Total-Poliza... *					<b>24,933.04</b>	<b>24,933.04</b>
DP 0000023	31/05/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DEL FF 15				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		31,758.31	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			31,758.31
3	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			26,191.64
4	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		26,191.64	
5	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			4,900.00
6	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,900.00	
7	8230-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			250.00
8	8220-2-221005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		250.00	
9	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			416.67
10	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		416.67	
* Total-Poliza... *					<b>63,516.62</b>	<b>63,516.62</b>
DP 0000024	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 728

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-134002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	85,995.00		
2	8220-1-134002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		85,995.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		85,995.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	85,995.00		
* Total-Poliza... *					<b>171,990.00</b>	<b>171,990.00</b>	
DP 0000025	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		91,000.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	91,000.00		
3	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		23,000.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	23,000.00		
5	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		53,150.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	53,150.00		
7	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		37,050.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	37,050.00		
9	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		53,340.77	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	53,340.77		
11	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,000.00	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	6,000.00		
13	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		32,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	32,000.00		
15	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		1,200.00	
16	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	1,200.00		
17	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,000.00	
18	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	2,000.00		
19	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		4,000.00	
20	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	4,000.00		
21	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		20,050.00	
22	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	20,050.00		
23	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	166,590.77		
24	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		166,590.77	
25	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	500,000.00		
26	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		500,000.00	
27	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,250.00	
28	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	6,250.00		
29	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,250.00	
30	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	8,250.00		
31	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,050.00	
32	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	6,050.00		
33	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		11,050.00	
34	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	11,050.00		
35	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,200.00	
36	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	27,200.00		
37	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,150.00	
38	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	12,150.00		
39	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		3,050.00	
40	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	3,050.00		
41	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		22,000.00	
42	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	22,000.00		
43	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		23,300.00	
44	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	23,300.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 729

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			24,100.00	
46	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		24,100.00		
47	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			6,200.00	
48	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		6,200.00		
49	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,000.00	
50	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,000.00		
51	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			30,000.00	
52	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		30,000.00		
53	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			100.00	
54	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		100.00		
55	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			10,100.00	
56	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		10,100.00		
57	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			42,150.00	
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		42,150.00		
59	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			13,000.00	
60	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		13,000.00		
61	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			19,700.00	
62	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,700.00		
63	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			100.00	
64	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		100.00		
65	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			19,150.00	
66	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		19,150.00		
67	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			9,600.00	
68	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		9,600.00		
69	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			50.00	
70	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50.00		
71	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,200.00	
72	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,200.00		
73	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			11,050.00	
74	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		11,050.00		
75	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			8,000.00	
76	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		8,000.00		
77	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			12,850.00	
78	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		12,850.00		
79	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232			2,150.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		2,150.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,333,181.54</b>	<b>1,333,181.54</b>	
DP 0000027	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,500.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,500.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,059.08		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			5,059.08	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		70,000.00		
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			70,000.00	
7	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,200.00	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,200.00		
9	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			800.40	
10	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		800.40		
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			7,109.83	
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		7,109.83		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 730

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,334.00	
14	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,334.00		
15	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			800.00	
16	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		800.00		
17	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,066.78	
18	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,066.78		
19	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			4,334.21	
20	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,334.21		
21	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			12,500.00	
22	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		12,500.00		
23	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			278.00	
24	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		278.00		
25	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			17,164.05	
26	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		17,164.05		
27	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			3,851.31	
28	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		3,851.31		
29	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234			1,120.50	
30	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,120.50		
* Total-Poliza..: *					<b>150,118.16</b>	<b>150,118.16</b>	
DP 0000028	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,704.80		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			5,704.80	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		40,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			40,000.00	
5	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			3,704.80	
6	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		3,704.80		
7	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			40,000.00	
8	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		40,000.00		
9	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235			2,000.00	
10	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>91,409.60</b>	<b>91,409.60</b>	
DP 0000029	31/05/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,500.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			3,500.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		10,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			10,000.00	
5	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,500.00	
6	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00		
7	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			11,000.00	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		11,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
DP 0000030	31/05/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,750.00	
2	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,750.00		
3	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			306.00	
4	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		306.00		
5	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 731

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00		
7	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		64,700.00	
8	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	64,700.00		
9	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,000.00	
10	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,000.00		
11	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,500.00	
12	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,500.00		
13	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,900.00	
14	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,900.00		
15	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,010.00	
16	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,010.00		
17	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,150.00	
18	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,150.00		
19	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,800.00	
20	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,800.00		
21	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
22	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,900.00		
23	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,300.00	
24	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,300.00		
25	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		600.00	
26	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	600.00		
27	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,310.00	
28	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	22,310.00		
29	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,160.00	
30	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,160.00		
31	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,810.00	
32	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,810.00		
33	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,500.00	
34	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	14,500.00		
35	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00	
36	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00		
37	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,250.00	
38	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,250.00		
39	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,120.00	
40	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,120.00		
41	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,550.00	
42	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,550.00		
43	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,510.00	
44	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	8,510.00		
45	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		970.00	
46	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	970.00		
47	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
48	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,900.00		
49	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00	
50	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00		
51	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,200.00	
52	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,200.00		
53	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,000.00	
54	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,000.00		
55	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		417.42	
56	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	417.42		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 732

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			43,000.00
58	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		43,000.00	
59	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,000.00
60	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00	
61	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			750.00
62	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00	
63	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,500.00
64	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,500.00	
65	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			452.20
66	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		452.20	
67	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			30,300.00
68	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,300.00	
69	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300.00
70	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00	
71	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,300.00
72	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,300.00	
73	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,700.00
74	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,700.00	
75	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			650.00
76	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		650.00	
77	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,400.00
78	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,400.00	
79	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			16,700.00
80	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		16,700.00	
81	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
82	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
83	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,030.00
84	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,030.00	
85	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		172,848.62	
86	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			172,848.62
87	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300,000.00	
88	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300,000.00
89	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,050.00
90	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,050.00	
91	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,900.00
92	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,900.00	
93	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			600.00
94	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		600.00	
95	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,800.00
96	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,800.00	
97	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,550.00
98	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,550.00	
99	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,400.00
100	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,400.00	
101	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,000.00
102	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00	
103	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			460.00
104	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		460.00	
105	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,500.00
106	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,500.00	
107	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 733

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
108	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,200.00		
109	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,150.00	
110	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,150.00		
111	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,120.00	
112	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,120.00		
113	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			22,250.00	
114	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,250.00		
115	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			105.00	
116	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		105.00		
117	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900.00	
118	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00		
119	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,248.00	
120	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,248.00		
121	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			220.00	
122	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		220.00		
123	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,500.00	
124	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,500.00		
125	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,500.00	
126	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,500.00		
127	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900.00	
128	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00		
* Total-Poliza... *					<b>945,697.24</b>	<b>945,697.24</b>	
DP 0000031	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00	
2	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00		
3	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,300.00	
4	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,300.00		
5	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00	
6	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00		
7	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00	
8	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00		
9	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00	
10	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00		
11	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,200.00	
12	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,200.00		
13	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00	
14	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00		
15	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			40.00	
16	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		40.00		
17	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00	
18	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00		
19	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			250.00	
20	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		250.00		
21	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			40.00	
22	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		40.00		
23	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00	
24	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00		
25	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			20.00	
26	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		20.00		
27	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 734

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
29	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
31	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
32	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
33	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		16,230.00	
34	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			16,230.00
35	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		30,000.00	
36	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			30,000.00
37	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
39	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
41	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,000.00
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,000.00	
43	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00	
45	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			400.00
46	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		400.00	
47	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			30.00
48	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		30.00	
49	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
50	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
51	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00
52	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00	
53	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
54	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
55	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
56	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
57	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			300.00
58	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		300.00	
59	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
60	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
61	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
62	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	
63	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			50.00
64	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		50.00	
65	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			2,200.00
66	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,200.00	
67	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			10,000.00
68	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,000.00	
69	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
70	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
71	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00
72	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00	
73	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			100.00
74	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		100.00	
75	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,000.00
76	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,000.00	
77	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00
78	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 735

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
79	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			3,200.00	
80	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,200.00		
81	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			500.00	
82	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		500.00		
83	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00	
84	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00		
85	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00	
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00		
87	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			4,000.00	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,000.00		
89	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			1,000.00	
90	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00		
91	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			600.00	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		600.00		
93	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			5,000.00	
94	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		5,000.00		
95	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00	
96	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00		
97	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00		
99	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			200.00	
100	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		200.00		
* Total-Poliza... *					<b>92,460.00</b>	<b>92,460.00</b>	
DP 0000032	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,026.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,026.00		
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			1,561.53	
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,561.53		
5	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			902.51	
6	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		902.51		
7	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			353.33	
8	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		353.33		
9	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			235.00	
10	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		235.00		
11	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			270.00	
12	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		270.00		
13	8230-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			444.65	
14	8220-3-318002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		444.65		
15	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			580.00	
16	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		580.00		
17	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,713.00	
18	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,713.00		
19	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			0.07	
20	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.07		
21	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,100.00	
22	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,100.00		
23	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			660.00	
24	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		660.00		
25	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			243.33	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 736

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	243.33	
27	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	62,221.14	
28	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		62,221.14
29	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,112.63	
30	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,112.63
31	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,830.00
32	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,830.00	
33	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,361.20
34	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,361.20	
35	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,150.00
36	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,150.00	
37	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		700.40
38	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	700.40	
39	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,553.01
40	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,553.01	
41	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,125.00
42	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,125.00	
43	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,250.00
44	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,250.00	
45	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		619.50
46	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	619.50	
47	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,428.23
48	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,428.23	
49	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		161.80
50	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	161.80	
51	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,330.05
52	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,330.05	
53	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,277.51
54	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,277.51	
55	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		740.60
56	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	740.60	
57	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,290.00
58	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,290.00	
59	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		8,430.29
60	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	8,430.29	
61	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		375.00
62	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	375.00	
63	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		189.79
64	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	189.79	
65	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,825.30
66	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,825.30	
67	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		220.00
68	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	220.00	
69	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,100.00
70	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,100.00	
71	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		700.00
72	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	700.00	
73	8230-2-296001-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,555.33
74	8220-2-296001-000004-001160-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	6,555.33	
75	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		4,330.05
76	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	4,330.05	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 737

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
77	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			2,077.83	
78	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,077.83		
79	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			951.46	
80	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		951.46		
81	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			10,672.00	
82	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,672.00		
* Total-Poliza... *					<b>156,667.54</b>	<b>156,667.54</b>	
DP 0000033	31/05/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			17,164.05	
2	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		17,164.05		
3	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
4	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			13,332.07	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,332.07		
7	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			259.00	
8	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		259.00		
9	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			10,878.48	
10	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,878.48		
11	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,013.00	
12	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,013.00		
13	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			15,488.93	
14	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		15,488.93		
15	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,590.19	
16	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,590.19		
17	8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			437.00	
18	8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		437.00		
19	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,590.87	
20	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,590.87		
21	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			229.51	
22	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		229.51		
23	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			2,125.00	
24	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,125.00		
25	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		861.39		
26	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			861.39	
27	8230-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,999.44	
28	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,999.44		
29	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
30	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
31	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			228.00	
32	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		228.00		
33	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
34	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
35	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
36	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
37	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
38	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
39	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00		
40	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00	
41	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			1,813.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 738

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,813.81	
43	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
44	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
45	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			502.01
46	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		502.01	
47	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
48	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
49	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			2,691.52
50	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,691.52	
51	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,985.50
52	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,985.50	
53	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			7,533.01
54	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		7,533.01	
55	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
56	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
57	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
58	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
59	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
61	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
62	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
63	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
65	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
67	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
68	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
69	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
70	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
71	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
72	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
73	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	
74	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>181,722.78</b>	<b>181,722.78</b>
DP 0000034	31/05/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS ETIQUETADOS, ( I.P.R., CTA. BANCARIA 5703 DE BANORTE), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			469.80
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		469.80	
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		469.80	
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			469.80
* Total-Poliza... *					<b>939.60</b>	<b>939.60</b>
DP 0000035	31/05/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE ZOFEMAT 8122 DE AZTECA), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			23.20
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		23.20	
* Total-Poliza... *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DP 0000037	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		3,352.34	
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			3,352.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 739

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			383.98	
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		383.98		
5	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,233.10	
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,233.10		
7	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
8	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
9	8230-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			442.41	
10	8220-3-318002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		442.41		
11	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
12	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
13	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			740.00	
14	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		740.00		
15	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
16	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
17	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			395.86	
18	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		395.86		
19	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			1,443.29	
20	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		1,443.29		
21	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,284.43	
22	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		17,284.43		
23	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			23,678.00	
24	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		23,678.00		
25	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
26	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
27	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			580.00	
28	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		580.00		
29	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
30	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
31	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			12,574.01	
32	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		12,574.01		
33	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			209.99	
34	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		209.99		
35	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			760.00	
36	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		760.00		
37	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
38	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
39	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			17,164.05	
40	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		17,164.05		
41	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
42	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
43	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,000.00		
44	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			2,000.00	
45	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			0.08	
46	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.08		
47	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		10,000.00		
48	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			10,000.00	
49	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244			8,463.14	
50	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,463.14		
* Total-Poliza... *					<b>170,704.68</b>	<b>170,704.68</b>	
DP 0000038	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 740

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		234.93		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			234.93	
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247			234.93	
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		234.93		
* Total-Poliza... *					<b>469.86</b>	<b>469.86</b>	
DP 0000039	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		234.93		
2	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			234.93	
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			234.93	
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		234.93		
* Total-Poliza... *					<b>469.86</b>	<b>469.86</b>	
DP 0000040	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			653.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		653.00		
3	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,475.00	
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,475.00		
5	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			772.00	
6	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		772.00		
7	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,401.14		
8	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,401.14	
9	8230-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			920.00	
10	8220-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		920.00		
11	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00		
12	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	
13	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,449.33	
14	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,449.33		
15	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00		
16	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	
17	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,940.00	
18	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,940.00		
19	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00		
20	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	
21	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,374.33	
22	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,374.33		
23	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00		
24	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	
25	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			39.00	
26	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		39.00		
27	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			522.50	
28	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		522.50		
29	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			4,375.98	
30	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,375.98		
31	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			24.00	
32	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		24.00		
33	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,075.00	
34	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,075.00		
35	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			7,400.00	
36	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		7,400.00		
37	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			1,122.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 741

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,122.00		
39	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			2,875.00	
40	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,875.00		
41	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		5,000.00		
42	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			5,000.00	
43	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			384.00	
44	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		384.00		
* Total-Poliza... *					<b>58,802.28</b>	<b>58,802.28</b>	
DP 0000041	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		499.50		
2	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			499.50	
3	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			499.50	
4	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		499.50		
5	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,859.00		
6	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,859.00	
7	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			1,859.00	
8	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,859.00		
* Total-Poliza... *					<b>4,717.00</b>	<b>4,717.00</b>	
DP 0000042	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 5000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
3	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
4	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
5	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			493.53	
6	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		493.53		
7	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,966.22		
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,966.22	
9	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
10	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
11	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
12	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
15	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
16	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
17	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00		
18	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			5,000.00	
19	8230-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00		
20	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00		
21	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			24,275.70	
22	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		24,275.70		
23	8230-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			10,196.99	
24	8220-5-519001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,196.99		
* Total-Poliza... *					<b>73,932.44</b>	<b>73,932.44</b>	
DP 0000045	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00		
2	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00	
3	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 742

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
5	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
6	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
7	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
8	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
9	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
10	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
11	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
12	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
13	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		780.00	
14	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			780.00
15	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		780.00	
16	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		780.00	
17	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		400.00	
18	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			400.00
19	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			400.00
20	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		400.00	
21	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		430.00	
22	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			430.00
23	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			430.00
24	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		430.00	
25	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
26	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00
27	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			500.00
28	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00	
29	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,146.00	
30	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,146.00
31	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,146.00
32	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,146.00	
33	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
34	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
35	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			600.00
36	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		600.00	
* Total-Poliza.. *					<b>11,112.00</b>	<b>11,112.00</b>
DP 0000046	31/05/2022	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
2	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
3	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		46,768.95	
4	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			46,768.95
5	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		457.42	
6	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			457.42
7	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,278.08	
8	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,278.08
9	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,229.70	
10	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,229.70
11	8230-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		91,050.00	
12	8220-1-134002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			91,050.00
13	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,273.00	
14	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,273.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 743

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,775.00		
16	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,775.00	
17	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,310.00		
18	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,310.00	
19	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	900.00		
20	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		900.00	
21	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	300.00		
22	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
23	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00		
24	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
25	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
26	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
27	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,500.00		
28	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,500.00	
29	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,908.33		
30	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,908.33	
31	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,007.00		
32	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,007.00	
33	8230-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	23,000.00		
34	8220-1-134002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		23,000.00	
35	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,925.00		
36	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,925.00	
37	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,483.60		
38	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,483.60	
39	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	593.00		
40	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		593.00	
41	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
42	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
43	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00		
44	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
45	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00		
46	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
47	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
48	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
49	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	36,350.35		
50	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		36,350.35	
51	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,000.00		
52	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
53	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	922.55		
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		922.55	
55	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,047.24		
56	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,047.24	
57	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	16,742.00		
58	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,742.00	
59	8230-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	48,150.00		
60	8220-1-134002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		48,150.00	
61	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	229.57		
62	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		229.57	
63	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	15,254.72		
64	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,254.72	
65	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,351.57		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 744

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,351.57
67	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,140.62	
68	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,140.62
69	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
70	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
71	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,500.00	
72	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,500.00
73	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		331.00	
74	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			331.00
75	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		135.41	
76	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			135.41
77	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
78	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
79	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,956.85	
80	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,956.85
81	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,294.75	
82	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,294.75
83	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		190.55	
84	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			190.55
85	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00	
86	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,200.00
87	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,494.61	
88	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,494.61
89	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		370.90	
90	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			370.90
91	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		148.36	
92	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			148.36
93	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
94	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
95	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,250.10	
96	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,250.10
97	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,581.94	
98	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,581.94
99	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		227.40	
100	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			227.40
101	8230-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
102	8220-1-134002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
103	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,457.82	
104	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,457.82
105	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		380.74	
106	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			380.74
107	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		127.16	
108	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			127.16
109	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
110	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
111	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00	
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			700.00
113	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,294.75	
114	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,294.75
115	8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		122.49	
116	8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			122.49

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 745

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,619.73	
118	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,619.73
119	8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		317.91	
120	8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			317.91
121	8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		127.16	
122	8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			127.16
123	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
124	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
125	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,833.53	
126	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,833.53
127	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,256.94	
128	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,256.94
129	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		860.61	
130	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			860.61
131	8230-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
132	8220-1-134002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
133	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,090.08	
134	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,090.08
135	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		927.24	
136	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			927.24
137	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		370.90	
138	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			370.90
139	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		900.00	
140	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			900.00
141	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
142	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
143	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.00	
144	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,500.00
145	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
146	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
147	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
148	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.00
149	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,527.47	
150	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,527.47
151	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
152	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
153	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,868.05	
154	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			50,868.05
155	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,700.00	
156	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			16,700.00
157	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
158	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
159	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		831.00	
160	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			831.00
161	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,435.00	
162	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,435.00
163	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		980.04	
164	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			980.04
165	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		530.04	
166	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			530.04
167	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,030.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 746

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,030.00
169	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.31	
170	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.31
171	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,050.00	
172	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,050.00
173	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		309.19	
174	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			309.19
175	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,090.46	
176	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,090.46
177	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,139.19	
178	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,139.19
179	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		455.68	
180	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			455.68
181	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,619.04	
182	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,619.04
183	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,975.35	
184	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,975.35
185	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
186	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
187	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
188	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
189	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
190	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
191	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
192	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
193	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,000.00	
194	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			30,000.00
195	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,500.00	
196	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,500.00
197	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
198	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
199	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			598,814.68
200	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		598,814.68	
201	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,701,088.18
202	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,701,088.18	
203	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		549.00	
204	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			549.00
205	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		750.00	
206	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			750.00
207	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		375.00	
208	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			375.00
209	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
210	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
211	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
212	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
213	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
214	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
215	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
216	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
217	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
218	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 747

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,000.00		
220	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
221	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,572.51		
222	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,572.51	
223	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
224	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
225	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00		
226	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
227	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	300.00		
228	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
229	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
230	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
231	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
232	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
233	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,391.90		
234	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,391.90	
235	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
236	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
237	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
238	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
239	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,166.00		
240	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,166.00	
241	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
242	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
243	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,666.67		
244	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,666.67	
245	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,916.67		
246	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,916.67	
247	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00		
248	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
249	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
250	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
251	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,108.00		
252	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,108.00	
253	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,294.86		
254	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,294.86	
255	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50,500.00		
256	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50,500.00	
257	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,573.60		
258	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,573.60	
259	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,350.00		
260	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,350.00	
261	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	17,562.00		
262	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,562.00	
263	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,906.40		
264	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,906.40	
265	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,104.12		
266	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,104.12	
267	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	71.66		
268	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		71.66	
269	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	600.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 748

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			600.00
271	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,250.00	
272	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,250.00
273	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,074.14	
274	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			16,074.14
275	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,521.07	
276	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,521.07
277	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,808.42	
278	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,808.42
279	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,711.50	
280	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,711.50
281	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,166.67	
282	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,166.67
283	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
284	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
285	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
286	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
287	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.20	
288	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.20
289	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		930.55	
290	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			930.55
291	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08	
292	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			102.08
293	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69	
294	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,717.69
295	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		264.92	
296	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			264.92
297	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		105.97	
298	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			105.97
299	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41,799.70	
300	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			41,799.70
301	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
302	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
303	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,602.89	
304	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,602.89
305	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,807.00	
306	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,807.00
307	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,100.50	
308	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,100.50
309	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,550.00	
310	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,550.00
311	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,250.00	
312	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,250.00
313	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,169.55	
314	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			11,169.55
315	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,928.98	
316	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,928.98
317	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,572.28	
318	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,572.28
319	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
320	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 749

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
322	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
323	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	70.00		
324	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		70.00	
325	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	50.00		
326	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
327	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,800.00		
328	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,800.00	
329	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,489.00		
330	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,489.00	
331	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	102.08		
332	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		102.08	
333	8230-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,550.00		
334	8220-1-134002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,550.00	
335	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,717.69		
336	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,717.69	
337	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	264.92		
338	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		264.92	
339	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	105.97		
340	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		105.97	
341	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
342	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
343	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,999.95		
344	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,999.95	
345	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,000.00		
346	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
347	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	490.00		
348	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		490.00	
349	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,900.30		
350	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,900.30	
351	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,500.00		
352	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
353	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00		
354	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
355	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
356	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
357	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,288.68		
358	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,288.68	
359	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,504.79		
360	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,504.79	
361	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	601.92		
362	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		601.92	
363	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	35,444.43		
364	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,444.43	
365	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,874.00		
366	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,874.00	
367	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,482.77		
368	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,482.77	
369	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,092.76		
370	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,092.76	
371	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	17,933.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 750

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			17,933.00
373	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,844.46	
374	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,844.46
375	8230-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		27,200.00	
376	8220-1-134002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			27,200.00
377	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
378	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
379	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,147.74	
380	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,147.74
381	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,518.26	
382	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,518.26
383	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,407.30	
384	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,407.30
385	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.10	
386	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.10
387	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		26,983.65	
388	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			26,983.65
389	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,400.00	
390	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,400.00
391	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
392	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,250.00
393	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,176.69	
394	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,176.69
395	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,363.66	
396	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,363.66
397	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,727.22	
398	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,727.22
399	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		105.83	
400	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			105.83
401	8230-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,150.00	
402	8220-1-134002-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,150.00
403	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
404	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
405	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,443.24	
406	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,443.24
407	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,740.80	
408	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,740.80
409	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,096.31	
410	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,096.31
411	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
412	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
413	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00	
414	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			125.00
415	8230-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
416	8220-2-272001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
417	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
418	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
419	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,066.81	
420	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,066.81
421	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,120.00	
422	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 751

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,826.86		
424	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,826.86	
425	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	728.99		
426	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		728.99	
427	8230-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,000.00		
428	8220-1-134002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,000.00	
429	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
430	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
431	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,706.47		
432	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,706.47	
433	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	998.83		
434	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		998.83	
435	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	399.90		
436	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		399.90	
437	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	11,000.20		
438	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,000.20	
439	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,466.66		
440	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,466.66	
441	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,520.00		
442	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,520.00	
443	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	22,000.00		
444	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,000.00	
445	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,425.00		
446	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,425.00	
447	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	677.50		
448	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		677.50	
449	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,550.00		
450	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,550.00	
451	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	468.38		
452	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		468.38	
453	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,994.75		
454	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,994.75	
455	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,593.98		
456	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,593.98	
457	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	23,300.00		
458	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		23,300.00	
459	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
460	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
461	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,541.78		
462	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,541.78	
463	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,203.72		
464	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,203.72	
465	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	881.48		
466	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		881.48	
467	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
468	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
469	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00		
470	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
471	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00		
472	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
473	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,400.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 752

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,400.00
475	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
476	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
477	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
478	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
479	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
480	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
481	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
482	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
483	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
484	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
485	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
486	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
487	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
488	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
489	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,650.00	
490	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,650.00
491	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		17,500.00	
492	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			17,500.00
493	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		950.00	
494	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			950.00
495	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,914.72	
496	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,914.72
497	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,695.32	
498	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,695.32
499	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,187.50	
500	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,187.50
501	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		240.16	
502	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			240.16
503	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,248.00	
504	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,248.00
505	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,100.00	
506	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,100.00
507	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
508	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
509	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,373.36	
510	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,373.36
511	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,479.01	
512	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,479.01
513	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,391.61	
514	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,391.61
515	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		70.00	
516	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			70.00
517	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00	
518	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			125.00
519	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		340.00	
520	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			340.00
521	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
522	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
523	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		90.00	
524	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			90.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 753

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
525	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
526	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
527	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00		
528	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
529	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67		
530	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
531	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
532	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
533	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,500.00		
534	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.00	
535	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
536	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
537	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
538	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
539	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
540	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
541	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
542	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
543	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,000.00		
544	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
545	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	600.00		
546	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		600.00	
547	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
548	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
549	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,501.00		
550	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,501.00	
551	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		
552	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
553	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		
554	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
555	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,700.00		
556	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
557	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
558	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
559	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
560	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
561	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
562	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
563	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,240.00		
564	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,240.00	
565	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	877.51		
566	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		877.51	
567	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	480.60		
568	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		480.60	
569	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,200.00		
570	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	
571	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,700.00		
572	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,700.00	
573	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	220.00		
574	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		220.00	
575	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,200.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 754

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,200.00
577	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,100.00	
578	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,100.00
579	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,675.00	
580	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,675.00
581	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		183.75	
582	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			183.75
583	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
584	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,000.00
585	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,429.60	
586	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,429.60
587	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		476.86	
588	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			476.86
589	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		190.74	
590	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			190.74
591	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
592	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
593	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,000.00
594	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,000.00	
595	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		49,812.71	
596	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			49,812.71
597	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		171,049.60	
598	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			171,049.60
599	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,833.33	
600	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,833.33
601	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,000.00	
602	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			40,000.00
603	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		35,000.00	
604	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			35,000.00
605	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	
606	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
607	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,000.00	
608	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,000.00
609	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.10	
610	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.10
611	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,336.38	
612	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,336.38
613	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,187.81	
614	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,187.81
615	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	
616	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
617	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,075.13	
618	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,075.13
619	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,437.34	
620	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,437.34
621	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		974.93	
622	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			974.93
623	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
624	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
625	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
626	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 755

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
627	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,369.50		
628	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,369.50	
629	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	125.00		
630	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		125.00	
631	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	18,996.51		
632	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,996.51	
633	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00		
634	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
635	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	45.00		
636	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		45.00	
637	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	85.00		
638	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		85.00	
639	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	475.43		
640	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		475.43	
641	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	7,702.21		
642	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,702.21	
643	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,971.46		
644	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,971.46	
645	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	42,150.00		
646	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		42,150.00	
647	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,250.00		
648	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,250.00	
649	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,761.52		
650	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,761.52	
651	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	32,000.00		
652	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		32,000.00	
653	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,440.40		
654	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,440.40	
655	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	344.40		
656	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		344.40	
657	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	137.76		
658	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		137.76	
659	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
660	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
661	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,700.00		
662	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
663	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,700.00		
664	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
665	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	700.00		
666	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		700.00	
667	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
668	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
669	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00		
670	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
671	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,500.00		
672	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
673	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00		
674	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
675	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		
676	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
677	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 756

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
678	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
679	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		13,696.77	
680	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			13,696.77
681	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,275.12	
682	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,275.12
683	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,867.50	
684	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,867.50
685	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,039.11	
686	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,039.11
687	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
688	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
689	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
690	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
691	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,300.88	
692	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,300.88
693	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,785.69	
694	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,785.69
695	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		585.89	
696	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			585.89
697	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00	
698	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			450.00
699	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
700	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
701	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,509.70	
702	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,509.70
703	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,070.00	
704	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,070.00
705	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,070.83	
706	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,070.83
707	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,527.57	
708	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,527.57
709	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,100.00	
710	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,100.00
711	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		666.67	
712	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			666.67
713	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,676.26	
714	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,676.26
715	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		874.26	
716	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			874.26
717	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		349.70	
718	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			349.70
719	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
720	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.00
721	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,537.00	
722	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			19,537.00
723	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,900.00	
724	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,900.00
725	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,697.08	
726	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,697.08
727	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,225.40	
728	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,225.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 757

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
729	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		890.15	
730	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			890.15
731	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		621.00	
732	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			621.00
733	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
734	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
735	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
736	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
737	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
738	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
739	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
740	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
741	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
742	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
743	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.20	
744	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.20
745	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,488.88	
746	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,488.88
747	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		163.32	
748	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			163.32
749	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,000.00	
750	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,000.00
751	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,748.30	
752	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,748.30
753	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		423.87	
754	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			423.87
755	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		169.55	
756	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			169.55
757	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
758	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			300.00
759	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		300.00	
760	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			300.00
761	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		47,676.10	
762	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			47,676.10
763	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,200.00	
764	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,200.00
765	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,489.37	
766	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,489.37
767	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,078.33	
768	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,078.33
769	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		24,566.23	
770	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			24,566.23
771	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,051.45	
772	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,051.45
773	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,862.50	
774	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,862.50
775	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		177.50	
776	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			177.50
777	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		906.00	
778	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			906.00
779	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 758

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
780	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			20,000.00
781	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
782	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
783	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,672.28	
784	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			21,672.28
785	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,951.73	
786	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,951.73
787	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,780.69	
788	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,780.69
789	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.67	
790	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
791	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.49	
792	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.49
793	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
794	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
795	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,000.00	
796	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,000.00
797	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
798	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
799	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
800	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
801	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
802	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
803	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
804	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,700.00
805	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
806	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
807	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
808	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
809	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,200.00	
810	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,200.00
811	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
812	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
813	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
814	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
815	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
816	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
817	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,724.20	
818	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			19,724.20
819	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,948.73	
820	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,948.73
821	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,672.51	
822	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			11,672.51
823	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,707.90	
824	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,707.90
825	8230-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
826	8220-1-134002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
827	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,807.50	
828	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,807.50
829	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,432.38	
830	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,432.38

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 759

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
831	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,772.95	
832	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,772.95
833	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
834	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
835	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		80,865.15	
836	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			80,865.15
837	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,700.00	
838	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			60,700.00
839	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,338.82	
840	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,338.82
841	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		766.17	
842	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			766.17
843	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		34,862.71	
844	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			34,862.71
845	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,889.39	
846	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,889.39
847	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		22,903.57	
848	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			22,903.57
849	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		581.04	
850	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			581.04
851	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,900.00	
852	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,900.00
853	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,010.00	
854	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,010.00
855	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		449.76	
856	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			449.76
857	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		19,150.00	
858	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			19,150.00
859	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,458.94	
860	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			30,458.94
861	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,992.85	
862	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,992.85
863	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,597.14	
864	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,597.14
865	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
866	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
867	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
868	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
869	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
870	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
871	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
872	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
873	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,520.00	
874	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,520.00
875	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,142.00	
876	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,142.00
877	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	
878	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,000.00
879	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		558.00	
880	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			558.00
881	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,680.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 760

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
882	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,680.00
883	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		65,126.30	
884	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			65,126.30
885	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,403.65	
886	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,403.65
887	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,135.73	
888	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,135.73
889	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		21,450.42	
890	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			21,450.42
891	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,017.43	
892	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,017.43
893	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,713.50	
894	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,713.50
895	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		150.00	
896	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			150.00
897	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,900.00	
898	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,900.00
899	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,600.00	
900	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,600.00
901	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,350.86	
902	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			16,350.86
903	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,633.45	
904	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,633.45
905	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,853.38	
906	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,853.38
907	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,000.00	
908	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,000.00
909	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,757.60	
910	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			11,757.60
911	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,500.00	
912	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,500.00
913	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,265.81	
914	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,265.81
915	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,211.11	
916	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,211.11
917	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		726.10	
918	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			726.10
919	8230-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
920	8220-1-134002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			50.00
921	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,518.34	
922	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,518.34
923	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,337.86	
924	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,337.86
925	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		535.14	
926	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			535.14
927	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
928	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
929	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
930	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
931	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,610.00	
932	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,610.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 761

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
933	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,460.00	
934	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,460.00
935	8230-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,383.83	
936	8220-1-131002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,383.83
937	8230-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,107.74	
938	8220-1-132001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,107.74
939	8230-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,810.00	
940	8220-1-132002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,810.00
941	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,200.00	
942	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			8,200.00
943	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,437.20	
944	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,437.20
945	8230-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,257.19	
946	8220-1-142001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,257.19
947	8230-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		902.88	
948	8220-1-143001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			902.88
949	8230-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,764.05	
950	8220-2-246001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,764.05
951	8230-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		33,328.10	
952	8220-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			33,328.10
953	8230-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
954	8220-2-253001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
955	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,151.31	
956	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,151.31
957	8230-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
958	8220-2-261004-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			50.00
959	8230-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
960	8220-2-291001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
961	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		40,000.00	
962	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			40,000.00
963	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,200.00	
964	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,200.00
965	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		672.24	
966	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			672.24
967	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,094.44	
968	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,094.44
969	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		996.76	
970	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			996.76
971	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		11,050.00	
972	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			11,050.00
973	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,455.30	
974	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,455.30
975	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,536.58	
976	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,536.58
977	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		614.64	
978	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			614.64
979	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		137.52	
980	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			137.52
981	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
982	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
983	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 762

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
984	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
985	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
986	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
987	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		325,000.00	
988	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			325,000.00
989	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,000.00	
990	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,000.00
991	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,209.77	
992	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,209.77
993	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47	
994	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			276.47
995	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
996	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
997	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
998	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
999	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		7,000.00	
1000	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			7,000.00
1001	8230-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
1002	8220-3-351002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,250.00
1003	8230-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		416.00	
1004	8220-3-353002-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.00
1005	8230-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
1006	8220-3-355001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,700.00
1007	8230-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1008	8220-3-357003-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1009	8230-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,333.33	
1010	8220-3-361001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,333.33
1011	8230-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1012	8220-3-371001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
1013	8230-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1014	8220-2-221005-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1015	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1016	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1017	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1018	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1019	8230-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1020	8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1021	8230-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1022	8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1023	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1024	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1025	8230-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1026	8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1027	8230-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1028	8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1029	8230-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
1030	8220-3-357003-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
1031	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1032	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
1033	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1034	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 763

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1035	8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1036	8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1037	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1038	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1039	8230-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,750.00	
1040	8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,750.00
1041	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,750.00	
1042	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,750.00
1043	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	6,750.00	
1044	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,750.00
1045	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
1046	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1047	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1048	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
1049	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	850.00	
1050	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00
1051	8230-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	250.00	
1052	8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00
1053	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00	
1054	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
1055	8230-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	450.00	
1056	8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		450.00
1057	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	30,461.00	
1058	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,461.00
1059	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,850.00	
1060	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,850.00
1061	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	990.03	
1062	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		990.03
1063	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,773.44	
1064	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,773.44
1065	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,264.35	
1066	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,264.35
1067	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,850.00	
1068	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,850.00
1069	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	9,938.47	
1070	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,938.47
1071	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,202.90	
1072	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,202.90
1073	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,280.85	
1074	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,280.85
1075	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	500.00	
1076	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00
1077	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,000.00	
1078	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00
1079	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,000.00	
1080	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00
1081	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,000.00	
1082	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00
1083	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100.00	
1084	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00
1085	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	416.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 764

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1086	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			416.67
1087	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1088	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1089	8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1090	8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1091	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
1092	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
1093	8230-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1094	8220-2-221003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1095	8230-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1096	8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1097	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,250.00	
1098	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,250.00
1099	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,333.33	
1100	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,333.33
1101	8230-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1102	8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1103	8230-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		833.33	
1104	8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			833.33
1105	8230-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1106	8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1107	8230-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1108	8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1109	8230-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1110	8220-3-357003-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1111	8230-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1112	8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1113	8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,500.00	
1114	8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,500.00
1115	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
1116	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
1117	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
1118	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
1119	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		25,454.66	
1120	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			25,454.66
1121	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1122	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1123	8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1124	8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1125	8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1126	8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1127	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		850.00	
1128	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			850.00
1129	8230-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,100.00	
1130	8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,100.00
1131	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	
1132	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1133	8230-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1134	8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1135	8230-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1136	8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 765

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1137	8230-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		50.00	
1138	8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			50.00
1139	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		18,708.17	
1140	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			18,708.17
1141	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,609.56	
1142	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,609.56
1143	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,076.18	
1144	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,076.18
1145	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,104.71	
1146	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,104.71
1147	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,375.52	
1148	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,375.52
1149	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,000.00	
1150	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			5,000.00
1151	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,217.39	
1152	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,217.39
1153	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,128.38	
1154	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,128.38
1155	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,251.35	
1156	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,251.35
1157	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		170.00	
1158	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			170.00
1159	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1160	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1161	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
1162	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
1163	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		16,666.67	
1164	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			16,666.67
1165	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		39,715.00	
1166	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			39,715.00
1167	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		60,000.00	
1168	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			60,000.00
1169	8230-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	
1170	8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00
1171	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,700.00	
1172	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,700.00
1173	8230-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1174	8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1175	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		9,200.00	
1176	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			9,200.00
1177	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		420.00	
1178	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			420.00
1179	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		200.00	
1180	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00
1181	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1182	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1183	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,499.95	
1184	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,499.95
1185	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		930.55	
1186	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			930.55
1187	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		250.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 766

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1188	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			250.00
1189	8230-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1190	8220-1-134002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1191	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
1192	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
1193	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	
1194	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,000.00
1195	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,000.00	
1196	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,000.00
1197	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,605.00	
1198	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,605.00
1199	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	
1200	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00
1201	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,000.00	
1202	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			12,000.00
1203	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,000.00	
1204	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			3,000.00
1205	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
1206	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
1207	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,000.00	
1208	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,000.00
1209	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		536.25	
1210	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			536.25
1211	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,000.00	
1212	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			10,000.00
1213	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		709.00	
1214	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			709.00
1215	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
1216	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
1217	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,500.00	
1218	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,500.00
1219	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		6,500.00	
1220	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			6,500.00
1221	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,800.00	
1222	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,800.00
1223	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		94,372.58	
1224	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			94,372.58
1225	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		67,193.33	
1226	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			67,193.33
1227	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		37,500.00	
1228	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			37,500.00
1229	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		460.48	
1230	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			460.48
1231	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,000.00	
1232	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,000.00
1233	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		14,750.00	
1234	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			14,750.00
1235	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		492.20	
1236	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			492.20
1237	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,272.52	
1238	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			4,272.52



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 767

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1239	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,060.51		
1240	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,060.51	
1241	8230-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	37,050.00		
1242	8220-1-134002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		37,050.00	
1243	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	4,173.70		
1244	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,173.70	
1245	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,388.23		
1246	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,388.23	
1247	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	555.29		
1248	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		555.29	
1249	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	0.07		
1250	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.07	
1251	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	30,700.00		
1252	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		30,700.00	
1253	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	890.54		
1254	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		890.54	
1255	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,917.27		
1256	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,917.27	
1257	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	2,424.10		
1258	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,424.10	
1259	8230-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	53,340.77		
1260	8220-1-134002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		53,340.77	
1261	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,094.80		
1262	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,094.80	
1263	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,550.04		
1264	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,550.04	
1265	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,420.03		
1266	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,420.03	
1267	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	5,358.45		
1268	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,358.45	
1269	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	31,701.40		
1270	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		31,701.40	
1271	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	28,880.00		
1272	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		28,880.00	
1273	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,626.94		
1274	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,626.94	
1275	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,161.79		
1276	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,161.79	
1277	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	10,496.66		
1278	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		10,496.66	
1279	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	235.00		
1280	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		235.00	
1281	8230-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	8,000.00		
1282	8220-1-134002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		8,000.00	
1283	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	12,083.28		
1284	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		12,083.28	
1285	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	3,025.49		
1286	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		3,025.49	
1287	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	1,210.20		
1288	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,210.20	
1289	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	200.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 768

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1290	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			200.00	
1291	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00		
1292	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00	
1293	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00		
1294	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			100.00	
1295	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		15,300.00		
1296	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			15,300.00	
1297	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,512.50		
1298	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			2,512.50	
1299	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		276.47		
1300	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			276.47	
* Total-Poliza... *					<b>8,625,805.72</b>	<b>8,625,805.72</b>	
DP 0000047	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		445.21		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			445.21	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		3,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			3,000.00	
5	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		200.00		
6	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			200.00	
7	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		8,145.21	8,145.21	
8	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
9	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
10	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
11	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
12	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
13	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
14	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
15	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
16	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
17	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
18	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
19	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
20	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
21	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
22	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
23	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
24	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
25	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00		
26	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,290.42</b>	<b>16,290.42</b>	
DP 0000048	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			50.00	
2	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		50.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		50.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			50.00	
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
DP 0000049	31/05/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			50.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 769

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		50.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		50.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			50.00
* Total-Poliza... *					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DP 0000052	31/05/2022	AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES				
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,400.62
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,400.62	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			80,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		80,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>81,400.62</b>	<b>81,400.62</b>
EE 0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			172,057.44
2	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DE LA CUENTA 667245703 DEL IPR.		172,057.44	
* Total-Poliza... *					<b>172,057.44</b>	<b>172,057.44</b>
EFI0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN JAVIER MSI-DOSP-LP-003-2021				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014	0000000-FI BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN			8,008.45
2	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA		8,008.45	
* Total-Poliza... *					<b>8,008.45</b>	<b>8,008.45</b>
EFI0000002	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA CONCORDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL MSI-DOSP-LP-004-2021				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014	0000000-FI BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN			6,460.60
2	2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA CMIC DE LA OBRA		6,460.60	
* Total-Poliza... *					<b>6,460.60</b>	<b>6,460.60</b>
EI00000016	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,599.98	
* Total-Poliza... *					<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
EI00000017	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 MARISELA GONZALEZ PARDO			744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		744.00	
* Total-Poliza... *					<b>744.00</b>	<b>744.00</b>
EI00000018	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA			720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		720.72	
* Total-Poliza... *					<b>720.72</b>	<b>720.72</b>
EI00000019	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,064.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 770

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>
EI00000020	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>674.42</b>	<b>674.42</b>
EI00000021	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EI00000022	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,162.81</b>	<b>1,162.81</b>
EI00000023	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA			735.00
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
EI00000024	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			1,192.86
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,192.86	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,192.86</b>	<b>1,192.86</b>
EI00000025	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			20,350.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	20,350.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,350.00</b>	<b>20,350.00</b>
EI00000026	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,835.96
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	5,835.96	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,835.96</b>	<b>5,835.96</b>
EI00000027	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022..				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			23,800.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORRESP. AL		23,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 771

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR	23,800.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR		23,800.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR	23,800.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR		23,800.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR	23,800.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYO	024268  BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADO CORR		23,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		23,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24268 31/05/2022 0000000000 1.0000 024268 BE 999	23,800.00	
				24268 31/05/2022 0000000000 1.0000 024268 BE		
				* Total-Poliza... *	<b>119,000.00</b>	<b>119,000.00</b>
EI00000028	31/05/2022			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2022.		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		3,301.30
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A	3,301.30	
				* Total-Poliza... *	<b>3,301.30</b>	<b>3,301.30</b>
EI00000031	31/05/2022			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022.		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE		1,257,988.80
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO	10,088.49	
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,053.50
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		84,522.81
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		5,835.96
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		3,301.30
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		6,879.79
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		8,005.61
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		132,217.69
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,192.86
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		20,350.00
12	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		24,750.00
13	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		11,500.00
14	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		674.42
15	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		800.00
16	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		744.00
17	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		735.00
18	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		720.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 772

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,162.81
20	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,599.98
21	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,064.93
22	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		3,750.00
23	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
24	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
25	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		2,000.00
26	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
27	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
28	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
29	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		375.00
30	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,000.00
31	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		333.33
32	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
33	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,000.00
34	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
35	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		5,000.00
36	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		1,000.00
37	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		666.67
38	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		291.67
39	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
40	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		250.00
41	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
42	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		300.00
43	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		250.00
44	1123-1-000001-000156	SANTOS JULIO MURILLO VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		250.00
45	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
46	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
47	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
48	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
49	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		500.00
50	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720   24235 31/05/2022 0000000000  1 024235	1,578,478.36	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 773

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	46,209.90		
52	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			46,209.90
53	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	46,209.90		
54	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			46,209.90
55	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00		
56	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
57	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,500.00		
58	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,500.00
59	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,692.31		
60	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			44,692.31
61	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	44,692.31		
62	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			44,692.31
63	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,710.20		
64	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,710.20
65	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,710.20		
66	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			14,710.20
67	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,670.65		
68	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			30,670.65
69	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	30,670.65		
70	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			30,670.65
71	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30		
72	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,449.30
73	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,449.30		
74	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			25,449.30
75	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90		
76	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,249.90
77	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,249.90		
78	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			15,249.90
79	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
80	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,249.95
81	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,249.95		
82	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,249.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 774

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,949.28		
84	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,949.28	
85	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,949.28		
86	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,949.28	
87	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,316.57		
88	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,316.57	
89	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,316.57		
90	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,316.57	
91	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,960.35		
92	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,960.35	
93	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,960.35		
94	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,960.35	
95	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50,261.28		
96	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50,261.28	
97	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50,261.28		
98	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50,261.28	
99	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
100	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,499.90	
101	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,499.90		
102	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,499.90	
103	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,725.18		
104	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,725.18	
105	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,725.18		
106	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,725.18	
107	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,743.90		
108	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,743.90	
109	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,743.90		
110	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,743.90	
111	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,710.30		
112	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,710.30	
113	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,710.30		
114	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,710.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 775

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	35,212.87	
116	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		35,212.87
117	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	35,212.87	
118	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		35,212.87
119	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,617.31	
120	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,617.31
121	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,617.31	
122	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,617.31
123	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,860.40	
124	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,860.40
125	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,860.40	
126	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,860.40
127	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
128	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
129	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
130	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
131	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,460.25	
132	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,460.25
133	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,460.25	
134	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,460.25
135	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,155.18	
136	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,155.18
137	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,155.18	
138	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,155.18
139	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,674.95	
140	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,674.95
141	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,674.95	
142	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,674.95
143	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00	
144	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00
145	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,500.00	
146	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 776

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
148	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
149	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,499.95	
150	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			12,499.95
151	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,173.28	
152	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,173.28
153	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		9,173.28	
154	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,173.28
155	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,981.12	
156	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,981.12
157	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		8,981.12	
158	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			8,981.12
159	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,848.00	
160	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,848.00
161	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,848.00	
162	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			16,848.00
163	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
164	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
165	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90	
166	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,999.90
167	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		69,250.30	
168	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			69,250.30
169	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		69,250.30	
170	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			69,250.30
171	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		24,688.00	
172	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			24,688.00
173	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		24,688.00	
174	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			24,688.00
175	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		95,469.70	
176	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			95,469.70
177	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		95,469.70	
178	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			95,469.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 777

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,142.75		
180	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,142.75	
181	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,142.75		
182	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,142.75	
183	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,246.20		
184	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,246.20	
185	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,246.20		
186	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,246.20	
187	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	23,527.90		
188	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,527.90	
189	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	23,527.90		
190	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		23,527.90	
191	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,710.20		
192	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20	
193	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	14,710.20		
194	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		14,710.20	
195	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,249.90		
196	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
197	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,249.90		
198	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,249.90	
199	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,125.92		
200	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,125.92	
201	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	32,125.92		
202	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		32,125.92	
203	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,366.88		
204	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,366.88	
205	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,366.88		
206	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,366.88	
207	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.05		
208	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.05	
209	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,500.05		
210	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,500.05	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 778

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
212	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
213	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
214	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
215	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	27,520.00	
216	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,520.00
217	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	27,520.00	
218	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		27,520.00
219	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35	
220	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35
221	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,699.35	
222	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,699.35
223	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,160.40	
224	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,160.40
225	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,160.40	
226	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,160.40
227	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
228	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
229	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,999.90	
230	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,999.90
231	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,790.00	
232	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,790.00
233	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,790.00	
234	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,790.00
235	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00	
236	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00
237	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,120.00	
238	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,120.00
239	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00	
240	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00
241	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,150.00	
242	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,150.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 779

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	65,103.82		
244	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,103.82	
245	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	65,103.82		
246	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		65,103.82	
247	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,361.60		
248	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,361.60	
249	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,361.60		
250	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		7,361.60	
251	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,488.96		
252	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,488.96	
253	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,488.96		
254	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,488.96	
255	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	445.25		
256	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
257	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	445.25		
258	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
259	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	920.13		
260	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		920.13	
261	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	920.13		
262	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		920.13	
263	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
264	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
265	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	482.35		
266	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
267	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	890.50		
268	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		890.50	
269	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	890.50		
270	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		890.50	
271	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	692.90		
272	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		692.90	
273	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	692.90		
274	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		692.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 780

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
276	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
277	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
278	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
279	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,311.78	
280	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,311.78
281	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,311.78	
282	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,311.78
283	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,965.43	
284	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,965.43
285	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,965.43	
286	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,965.43
287	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
288	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
289	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
290	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
291	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,459.18	
292	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,459.18
293	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,459.18	
294	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,459.18
295	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,216.95	
296	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,216.95
297	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,216.95	
298	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,216.95
299	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
300	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
301	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
302	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
303	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
304	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			445.25
305	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		445.25	
306	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			445.25



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 781

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	924.58		
308	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			924.58
309	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	924.58		
310	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			924.58
311	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,207.46		
312	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,207.46
313	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,207.46		
314	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,207.46
315	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,026.11		
316	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,026.11
317	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,026.11		
318	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,026.11
319	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,021.76		
320	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,021.76
321	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,021.76		
322	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,021.76
323	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,349.33		
324	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			7,349.33
325	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	7,349.33		
326	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			7,349.33
327	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,626.97		
328	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,626.97
329	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,626.97		
330	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,626.97
331	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,245.12		
332	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,245.12
333	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	9,245.12		
334	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			9,245.12
335	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,109.64		
336	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,109.64
337	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,109.64		
338	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,109.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 782

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,232.00	
340	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,232.00
341	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,232.00	
342	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			1,232.00
343	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,299.86	
344	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,299.86
345	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,299.86	
346	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,299.86
347	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
348	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
349	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		482.35	
350	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			482.35
351	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,786.24	
352	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,786.24
353	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,786.24	
354	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			3,786.24
355	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,136.65	
356	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,136.65
357	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,136.65	
358	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,136.65
359	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,454.52	
360	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,454.52
361	8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,454.52	
362	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,454.52
363	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
364	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
365	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,033.30	
366	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,033.30
367	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,176.98	
368	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,176.98
369	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,176.98	
370	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			6,176.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 783

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	873.60		
372	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		873.60	
373	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	873.60		
374	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		873.60	
375	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,106.00		
376	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,106.00	
377	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,106.00		
378	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,106.00	
379	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	170,914.40		
380	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		170,914.40	
381	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	170,914.40		
382	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		170,914.40	
383	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,550.00		
384	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,550.00	
385	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	45,550.00		
386	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		45,550.00	
387	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,500.00		
388	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00	
389	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,500.00		
390	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,500.00	
391	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,150.00		
392	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,150.00	
393	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	25,150.00		
394	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		25,150.00	
395	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,550.00		
396	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,550.00	
397	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,550.00		
398	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,550.00	
399	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,140.77		
400	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,140.77	
401	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	28,140.77		
402	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		28,140.77	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 784

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,000.00	
404	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00
405	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00
407	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,000.00	
408	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00
409	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	16,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		16,000.00
411	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	600.00	
412	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00
413	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	600.00	
414	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		600.00
415	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00	
416	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00
417	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00	
418	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,000.00
419	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50.00	
420	8250-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00
421	8270-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	50.00	
422	8260-1-159001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,500.00	
424	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,500.00
425	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,500.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,500.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,050.00	
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,050.00
429	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,050.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,050.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,650.00	
432	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,650.00
433	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,650.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,650.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 785

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,250.00		
436	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,250.00	
437	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,250.00		
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,250.00	
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,050.00		
440	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.00	
441	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,050.00		
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.00	
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,550.00		
444	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
445	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,550.00		
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,200.00		
448	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,200.00	
449	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	13,200.00		
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		13,200.00	
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,150.00		
452	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,150.00	
453	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,150.00		
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,150.00	
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	550.00		
456	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		550.00	
457	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	550.00		
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		550.00	
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00		
460	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00	
461	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	11,000.00		
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		11,000.00	
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,200.00		
464	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00	
465	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	10,200.00		
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 786

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,100.00		
468	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,100.00	
469	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	12,100.00		
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		12,100.00	
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00		
472	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00	
473	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	3,100.00		
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		3,100.00	
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
476	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
477	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	4,000.00		
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,000.00	
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00		
480	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00	
481	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	15,000.00		
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		15,000.00	
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	100.00		
484	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
485	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	100.00		
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
487	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,100.00		
488	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
489	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	5,100.00		
490	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
491	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,650.00		
492	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,650.00	
493	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	22,650.00		
494	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		22,650.00	
495	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,500.00		
496	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00	
497	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	6,500.00		
498	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 787

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
499	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00	
500	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,200.00
501	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,200.00	
502	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,200.00
503	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
504	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			100.00
505	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		100.00	
506	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			100.00
507	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,150.00	
508	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,150.00
509	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		10,150.00	
510	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			10,150.00
511	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
512	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,100.00
513	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,100.00	
514	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,100.00
515	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00	
516	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			50.00
517	8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		50.00	
518	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			50.00
519	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,200.00	
520	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,200.00
521	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		4,200.00	
522	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			4,200.00
523	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
524	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,550.00
525	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		5,550.00	
526	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			5,550.00
527	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.14	
528	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,050.14
529	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,050.14	
530	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	024235  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022			2,050.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 788

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>4,745,523.57</b>	<b>4,745,523.57</b>	
EI00000032	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022		18,151.73	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		23,066.39		
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,614.48		
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,614.48		
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,061.33		
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	18,061.33		
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		18,061.33	
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,076.02		
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,076.02	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,076.02		
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,076.02	
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,314.56		
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,314.56		
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024237	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,314.56	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO		4,914.66	
* Total-Poliza... *					<b>69,199.17</b>	<b>69,199.17</b>	
EI00000038	31/05/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000103	31/05/2022	Pago de la Facturas: 90042768,90042771, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		19,818.98	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		13,875.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL	13,875.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024348	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		13,875.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,943.98		
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE	5,544.02		
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		5,544.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 789

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE	399.96		
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024347	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE		399.96	
* Total-Poliza... *					<b>39,637.96</b>	<b>39,637.96</b>	
EI00000104	31/05/2022	Pago de la Facturas: 90042769,90042770, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LORENA VEGA LIZARRAGA		40,922.86	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		9,475.41		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y	9,475.41		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024350	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE HERRERIA Y		9,475.41	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		31,447.45		
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL	31,447.45		
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024349	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN COLUMNAS DEL PUENTE DEL		31,447.45	
* Total-Poliza... *					<b>81,845.72</b>	<b>81,845.72</b>	
EI00000105	31/05/2022	Pago de la Facturas: F85017, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FERROXCO S.A. DE C.V.		6,975.15	
2	2112-1-000098	FERROXCO S.A. DE C.V.	255		6,975.15		
3	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	1,719.31		
4	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,719.31	
5	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	5,255.84		
6	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024351	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,255.84	
* Total-Poliza... *					<b>13,950.30</b>	<b>13,950.30</b>	
EI00000106	31/05/2022	Pago de la Facturas: D5510, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CELIA BERNAL BERNAL		17,540.00	
2	2112-1-000486	CELIA BERNAL BERNAL	695		17,540.00		
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE	17,540.00		
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024352	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR DE		17,540.00	
* Total-Poliza... *					<b>35,080.00</b>	<b>35,080.00</b>	
EI00000107	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1046, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		788.80	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		788.80		
3	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	788.80		
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024354	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>	
EI00000108	31/05/2022	Pago de la Facturas: 16E5, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FERNANDO CARRILLO FLORES		13,340.00	
2	2112-1-000583	FERNANDO CARRILLO FLORES	1105		13,340.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 790

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA	13,340.00		
4	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024355	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		13,340.00	
* Total-Poliza... *					<b>26,680.00</b>	<b>26,680.00</b>	
EI00000109	31/05/2022	Pago de la Facturas: F7CA4, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FREDY TRUJILLO MARTINEZ		20,300.00	
2	2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117		20,300.00		
			F7CA4 30/05/2022 0000002800	1 024357			
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA	20,300.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024357	PAGO DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DIA DEL MARINO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,300.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
EI00000110	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCAS DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN RECIBOS ANEXO					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		13,738.00	
2	5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	13,738.00		
3	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	13,738.00		
4	8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,738.00	
5	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	13,738.00		
6	8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,738.00	
7	8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	13,738.00		
8	8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024360	PAGO DE CALCAS A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,738.00	
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			13,738.00	
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24360 31/05/2022 00001894.9 1.0000 024360 PA		13,738.00		
* Total-Poliza... *					<b>68,690.00</b>	<b>68,690.00</b>	
EI00000111	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		15,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	15,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
EI00000113	31/05/2022	Pago de la Facturas: 16FBB, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		5,359.20	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		5,359.20		
			16FBB 31/05/2022 00000739.2	1 024367			
3	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL	5,359.20		
4	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024367	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DEL		5,359.20	
* Total-Poliza... *					<b>10,718.40</b>	<b>10,718.40</b>	
EI00000114	31/05/2022	Pago de la Facturas: 24371, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BECAS		1,539.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,539.52		
			24371 31/05/2022 0000212.35	1 024371			





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 791

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO	1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024371	BECAS DE OFANDAD PARA HIJOS MENORES DE AGENTE FALLECIDO		1,539.52	
* Total-Poliza..: *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>	
EI00000116	31/05/2022	Pago de la Facturas: 80360, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		100.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		100.00		
3	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS	100.00		
4	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024165	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD GRIS		100.00	
* Total-Poliza..: *					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
EI00000119	31/05/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RREEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.82	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	1,540.00		
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,540.00		
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,540.00	
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,540.00		
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,540.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,540.00		
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,540.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	1,270.12		
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,270.12		
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,270.12	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,270.12		
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,270.12	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	1,270.12		
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,270.12	
16	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	2,844.90		
17	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,844.90		
18	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,844.90	
19	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,844.90		
20	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,844.90	
21	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	2,844.90		
22	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024381	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		2,844.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 792

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	788.80		
24	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	788.80		
25	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		788.80	
26	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	788.80		
27	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		788.80	
28	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	788.80		
29	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		788.80	
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	100.00		
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	100.00		
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		100.00	
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	100.00		
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		100.00	
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	100.00		
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		100.00	
37	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	580.00		
38	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	580.00		
39	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		580.00	
40	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	580.00		
41	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		580.00	
42	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	580.00		
43	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		580.00	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	925.00		
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	925.00		
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		925.00	
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	925.00		
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		925.00	
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	925.00		
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		925.00	
51	5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS	875.00		
52	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	875.00		
53	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		875.00	
54	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN	875.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 793

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
55	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			875.00	
56	8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		875.00		
57	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			875.00	
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		1,900.00		
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,900.00		
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,900.00	
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,900.00		
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,900.00	
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		1,900.00		
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			1,900.00	
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS		3,200.00		
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,200.00		
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,200.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,200.00		
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,200.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN		3,200.00		
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024381  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN			3,200.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,023.82	
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	24381 31/05/2022 0000000000 1.0000 024381 RE 806		14,023.82		
74	1123-1-000001-000013	ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO	806		1,000.00		
			24381 31/05/2022 0000000000 1.0000 000000 RE				
			* Total-Poliza... *		<b>71,119.10</b>	<b>71,119.10</b>	
EI00000120	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7440,7442,7443,7444,7447,7448,7449,7457, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		29,518.77	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		379.83		
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	7440 16/05/2022 0000052.39  1 024388		379.83		
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024388  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A			379.83	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,332.45		
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7442 16/05/2022 0000735.51  1 024387		5,332.45		
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024387  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			5,332.45	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		7,250.00		
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7443 16/05/2022 000001000  1 024386		7,250.00		
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024386  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD X TERRA ASIGNADA			7,250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 794

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		197.93		
12	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024383	7444 16/05/2022 00000027.3  1 024383  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	197.93		
13	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024383	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		197.93	
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,524.88		
15	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	7447 16/05/2022 0000762.05  1 024389  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE	4,132.88		
16	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		4,132.88	
17	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE	1,392.00		
18	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024389	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY DE		1,392.00	
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,872.00		
20	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384	7448 16/05/2022 0000000672  1 024384  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A	4,872.00		
21	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024384	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		4,872.00	
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,822.48		
23	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385	7449 16/05/2022 00000803.1  1 024385  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A	5,822.48		
24	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024385	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD ASIGNADA A		5,822.48	
25	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		139.20		
26	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382	7457 16/05/2022 00000019.2  1 024382  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A	139.20		
27	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024382	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD ASIGNADA A		139.20	
* Total-Poliza.. *					<b>59,037.54</b>	<b>59,037.54</b>	
EI00000122	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7B8E, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA		2,331.60	
2	2112-1-000568	MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	913		2,331.60		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	7B8E 17/05/2022 00000321.6  1 024364  COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y	2,331.60		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	024364	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DEPORTIVO DE LIGA DE FUTBOL DE 90KG Y		2,331.60	
* Total-Poliza.. *					<b>4,663.20</b>	<b>4,663.20</b>	
EI00000126	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7438,7445,7446,7450,7451,7456,7458,7459,7460,7461,7462,7463,7464, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	TANYA VELARDE GOMEZ		23,930.96	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,987.33		
3	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	7438 16/05/2022 0000825.84  1 024390  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A	5,987.33		
4	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTO	024390	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE ASIGNADA A		5,987.33	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		411.80		
6	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397	7445 16/05/2022 00000056.8  1 024397  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A	411.80		
7	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024397	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TSURU ASIGNADO A		411.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 795

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,705.83	
9	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	7446 16/05/2022 0000787.01  1 024403	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	207.83	
10	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		207.83
11	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	5,498.00	
12	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024403	024403  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		5,498.00
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		168.20	
14	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	7450 16/05/2022 00000023.2  1 024400	024400  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL	168.20	
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024400	024400  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL		168.20
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,740.31	
17	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7451 16/05/2022 0000377.97  1 024401	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA	927.49	
18	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		927.49
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA	1,812.82	
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024401	024401  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA		1,812.82
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		348.00	
22	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	7456 16/05/2022 0000000048  1 024396	024396  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE	348.00	
23	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024396	024396  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		348.00
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		539.11	
25	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	7458 16/05/2022 0000074.36  1 024394	024394  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM	539.11	
26	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024394	024394  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM		539.11
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,001.28	
28	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7459 16/05/2022 0000138.11  1 024393	024393  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA	1,001.28	
29	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024393	024393  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY ASIGNADA		1,001.28
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,299.20	
31	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7460 16/05/2022 00000179.2  1 024399	024399  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA	1,299.20	
32	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024399	024399  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA DE OFICIALIA		1,299.20
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		568.40	
34	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7461 16/05/2022 00000078.4  1 024398	024398  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4	568.40	
35	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024398	024398  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER 4X4		568.40
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,992.80	
37	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	7462 16/05/2022 00000412.8  1 024418	024418  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE	2,992.80	
38	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024418	024418  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DOBLE RODADO DE		2,992.80
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		744.50	
			7463 16/05/2022 0000102.69  1 024406			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 796

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS		744.50		
41	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024406  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE OBRAS			744.50	
42	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   7464 16/05/2022 0000196.44  1 024409		1,424.20		
43	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS		1,424.20		
44	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024409  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE OBRAS			1,424.20	
* Total-Poliza.. *					<b>47,861.92</b>	<b>47,861.92</b>	
EI00000127	31/05/2022	Pago de la Facturas: A9230,A9230B,A9230C,A9230D,A9230E,A9233,A9234,A9235, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			20,964.99	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9230 19/05/2022 0000019.59  1 024402		142.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNATIONAL		142.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024402  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UN CAMION INTERNATIONAL			142.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9230B 19/05/2022 0000171.03  1 024404		1,240.00		
6	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		660.00		
7	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024404  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			660.00	
8	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00		
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024404  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			580.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9230C 19/05/2022 0000271.17  1 024405		1,966.00		
11	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,746.00		
12	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,746.00	
13	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		220.00		
14	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024405  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			220.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9230D 19/05/2022 0000039.31  1 024407		285.00		
16	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		285.00		
17	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024407  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA			285.00	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9230E 19/05/2022 0000453.79  1 024408		3,290.00		
19	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES		3,290.00		
20	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024408  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE MADRES			3,290.00	
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9233 19/05/2022 00001073.1  1 024395		7,780.00		
22	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		770.00		
23	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			770.00	
24	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		660.00		
25	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL			660.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 797

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,830.00		
27	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,830.00	
28	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	700.00		
29	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		700.00	
30	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	1,970.00		
31	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		1,970.00	
32	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	235.00		
33	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00	
34	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	100.00		
35	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		100.00	
36	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	520.00		
37	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		520.00	
38	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	760.00		
39	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		760.00	
40	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL	235.00		
41	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024395  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL		235.00	
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9234 19/05/2022 0000728.28  1 024391	5,280.00		
43	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	4,050.00		
44	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		4,050.00	
45	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	1,100.00		
46	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		1,100.00	
47	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	130.00		
48	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024391  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		130.00	
49	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193   A9235 19/05/2022 0000135.45  1 024392	981.99		
50	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	180.00		
51	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		180.00	
52	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	51.99		
53	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		51.99	
54	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	80.00		
55	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		80.00	
56	8270-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	670.00		
57	8260-2-296001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024392  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 798

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>41,929.98</b>	<b>41,929.98</b>	
EI00000128	31/05/2022	Pago de la Facturas: 80530,80803, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		23,662.48	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		12,784.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	80530 02/05/2022 0001763.31	1 024417  024417  COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	12,574.01		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		12,574.01	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA	209.99		
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024417	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN CAMION DE ASEO Y LIMPIA		209.99	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		10,878.48		
8	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	80803 02/05/2022 0001500.48	1 024376  024376  COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA	10,878.48		
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024376	COMPRA DE LLANTA PARA UNIDAD FORD ASIGNADA A SECRETARIA		10,878.48	
* Total-Poliza... *					<b>47,324.96</b>	<b>47,324.96</b>	
EI00000129	31/05/2022	Pago de la Facturas: 121, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,740.00	
2	2112-1-000128	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS	64		1,740.00		
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	121 26/05/2022 0000000240	1 024353  024353  COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	1,740.00		
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024353	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		1,740.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
EI00000130	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7439, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	TANYA VELARDE GOMEZ		8,631.44	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		8,631.44		
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	7439 16/05/2022 0001190.54	1 024411  024411  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT	8,631.44		
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024411	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT		8,631.44	
* Total-Poliza... *					<b>17,262.88</b>	<b>17,262.88</b>	
EI00000131	31/05/2022	Pago de la Facturas: 31992, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		195,932.93	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		195,932.93		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	31992 31/05/2022 0026458.01	1 024372  024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	22,549.58		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		22,549.58	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,696.53		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024372	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,696.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 799

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	14,394.76		
10	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		14,394.76	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,447.57		
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,447.57	
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	8,110.43		
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		8,110.43	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,109.83		
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,109.83	
17	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,475.35		
18	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,475.35	
19	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,940.04		
20	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,940.04	
21	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,179.17		
22	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,179.17	
23	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	20,309.90		
24	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		20,309.90	
25	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	19,374.83		
26	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,374.83	
27	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	9,203.50		
28	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		9,203.50	
29	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,851.31		
30	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,851.31	
31	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,137.52		
32	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,137.52	
33	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,247.42		
34	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,247.42	
35	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,334.21		
36	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,334.21	
37	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	39,803.58		
38	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		39,803.58	
39	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	2,267.40		
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024372  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,267.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 800

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>391,865.86</b>	<b>391,865.86</b>	
EI00000132	31/05/2022	Pago de la Facturas: 24412, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		54,555.72	
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803		54,555.72		
3	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	24412 31/05/2022 0000000000	1 024412  REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	12,693.29		
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		12,693.29	
5	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	18,184.43		
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		18,184.43	
7	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES	23,678.00		
8	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024412	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES		23,678.00	
* Total-Poliza... *					<b>109,111.44</b>	<b>109,111.44</b>	
EI00000133	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1947, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		8,363.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		8,363.00		
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1947 02/05/2022 0001153.52	1 024430  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	653.00		
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		653.00	
5	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	451.00		
6	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		451.00	
7	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	772.00		
8	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		772.00	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	1,866.00		
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,866.00	
11	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	3,041.00		
12	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		3,041.00	
13	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	1,196.00		
14	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		1,196.00	
15	8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA	384.00		
16	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024430	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA		384.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,726.00</b>	<b>16,726.00</b>	
EI00000134	31/05/2022	Pago de la Facturas: A9229,A9229B,A9229C,A9229D,A9229E,A9231, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		25,528.99	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		920.00		
3	8270-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	A9229 19/05/2022 00000126.9	1 024436  COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN	920.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 801

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-382001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024436  COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA MUSEO DE SAN			920.00
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229B 19/05/2022 0001308.27  1 024438	9,484.99	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,724.99	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,724.99
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.00	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			400.00
10	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,360.00	
11	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024438  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			7,360.00
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229C 19/05/2022 0000267.59  1 024440	1,940.00	
13	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA		1,940.00	
14	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024440  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE LA			1,940.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229D 19/05/2022 0000308.28  1 024441	2,235.00	
16	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,070.00	
17	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,070.00
18	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	
19	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024441  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			165.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9229E 19/05/2022 00000290.9  1 024439	2,109.00	
21	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,109.00	
22	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024439  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,109.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A9231 19/05/2022 0001219.31  1 024435	8,840.00	
24	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		39.00	
25	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			39.00
26	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		400.00	
27	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			400.00
28	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		375.00	
29	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			375.00
30	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		24.00	
31	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			24.00
32	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		40.00	
33	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			40.00
34	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		957.00	
35	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO			957.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 802

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO	4,475.00		
37	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		4,475.00	
38	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO	2,530.00		
39	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024435	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AÑOS DEL ESTADIO		2,530.00	
* Total-Poliza... *					<b>51,057.98</b>	<b>51,057.98</b>	
EI00000135	31/05/2022	Pago de la Facturas: 9232, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,847.50	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9232 19/05/2022 0000392.76  1 024445	2,847.50		
3	8270-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	600.00		
4	8260-2-246002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		600.00	
5	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	147.50		
6	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		147.50	
7	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	1,080.00		
8	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		1,080.00	
9	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	675.00		
10	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		675.00	
11	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL	345.00		
12	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024445	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL		345.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,695.00</b>	<b>5,695.00</b>	
EIP0000022	31/05/2022	Pago de la Facturas: 122, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IRMA OFELIA LOAIZA BASTIDAS		1,680.00	
2	2112-1-000009-000912-000046	IRMA OFELIA LOAIZA B,	64	122 30/05/2022 0000000000  1 024250	1,680.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,680.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024250	CONSUMO DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,680.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>	
EIP0000023	31/05/2022	Pago de la Facturas: 7452,7453,7454, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		3,779.20	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	7452 16/05/2022 0000175.31  1 024251	1,271.01		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		466.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	7453 16/05/2022 0000170.65  1 024252	1,237.18		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 803

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	432.17		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		432.17	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	7454 16/05/2022 0000175.31  1 024253	1,271.01		
13	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	805.01		
14	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		805.01	
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	466.00		
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		466.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,558.40</b>	<b>7,558.40</b>	
EIP0000024	31/05/2022	Pago de la Facturas: 5435, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		425,577.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	5435 17/05/2022 0058700.28  1 024260	425,577.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	6,252.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		6,252.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	419,325.00		
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024260	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES		419,325.00	
* Total-Poliza... *					<b>851,154.00</b>	<b>851,154.00</b>	
EIP0000026	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,056.24	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,056.24		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,056.24		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,056.24	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,056.24		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,056.24	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,056.24		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024261	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,056.24	
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24261 31/05/2022 0001249.14 1.0000 024261 RE		9,056.24	
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	24261 31/05/2022 0001249.14 1.0000 024261 RE	9,056.24		
* Total-Poliza... *					<b>45,281.20</b>	<b>45,281.20</b>	
EIP0000027	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE		9,760.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 804

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA	9,760.00	
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV	9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024262	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			9,760.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24262 31/05/2022 0000000000 1.0000 024262 PA	9,760.00	
				24262 31/05/2022 0000000000 1.0000 024262 PA		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>
EIP0000028	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,845.00
2	5139-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR REEMBOLSO DE	10,845.00	
3	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR	10,845.00	
4	8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR		10,845.00
5	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR	10,845.00	
6	8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR		10,845.00
7	8270-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR	10,845.00	
8	8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024263	PAGO DE CALCAS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA POR		10,845.00
9	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803			10,845.00
10	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803	24263 31/05/2022 0000000000 1.0000 024263 PA	10,845.00	
				24263 31/05/2022 0000000000 1.0000 024263 PA		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>54,225.00</b>	<b>54,225.00</b>
EIP0000029	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		166,379.95
2	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,110.91
3	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		535.52
4	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,005.88
5	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,215.49
6	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		26,185.18
7	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		519.75
8	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		834.75
9	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		978.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 805

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,502.52
11	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,439.08
12	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
13	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		6,800.00
14	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI		721	217,007.60	
15	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		24236 31/05/2022 00000000000  1 024236  024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	99,555.60	
16	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60
17	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	99,555.60	
18	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		99,555.60
19	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,795.00	
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,795.00
21	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	41,795.00	
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		41,795.00
23	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	75,657.00	
24	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		75,657.00
25	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	75,657.00	
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		024236  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		75,657.00
* Total-Poliza... *					<b>651,022.80</b>	<b>651,022.80</b>
EIP0000030	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	00000000-IP	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		535.52
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA	535.52	
* Total-Poliza... *					<b>535.52</b>	<b>535.52</b>
EIP0000031	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	00000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		26,185.18
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	26,185.18	
* Total-Poliza... *					<b>26,185.18</b>	<b>26,185.18</b>
EIP0000032	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	00000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,502.52	
* Total-Poliza... *					<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>
EIP0000033	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 806

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			978.57	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		978.57		
* Total-Poliza... *					<b>978.57</b>	<b>978.57</b>	
EIP0000034	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		519.75		
* Total-Poliza... *					<b>519.75</b>	<b>519.75</b>	
EIP0000035	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,439.08		
* Total-Poliza... *					<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>	
EIP0000036	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP NOHEMI ACOSTA LOAIZA			834.75	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION		834.75		
* Total-Poliza... *					<b>834.75</b>	<b>834.75</b>	
EIP0000037	31/05/2022	Pago de la Facturas: 31993, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			77,675.56	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	31993 31/05/2022 0010476.98  1 024266		77,675.56		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		77,675.56		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024266  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			77,675.56	
* Total-Poliza... *					<b>155,351.12</b>	<b>155,351.12</b>	
EPR0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN IGNACIO A SAN AGUSTIN IPR-AD-001-2021					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	0000000-PR BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN			2,267.15	
2	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMIC PF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE		2,267.15		
* Total-Poliza... *					<b>2,267.15</b>	<b>2,267.15</b>	
EPR0000002	31/05/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN A TACUITAPA IPR-AD-002-2021					
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	0000000-PR BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN			939.18	
2	2117-3-000009-000909-000002	2 % AL MILLAR CMIC PF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE LA CMIC DE LA OBRA DE		939.18		
* Total-Poliza... *					<b>939.18</b>	<b>939.18</b>	
ERF0000013	31/05/2022	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DONACION DEL AQUATON 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			14,734.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259  COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00		
3	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259  COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 807

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON	14,734.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON	14,734.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024259	COMPRA DE AGUA PARA DONACION DE DONATON		14,734.00
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116			14,734.00
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116	848531,848533 31/05/2022 0000000000 1.0000 0	14,734.00	
				848531,848533 31/05/2022 0000000000 1.0000 0		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>73,670.00</b>	<b>73,670.00</b>
ERF0000014	31/05/2022	Pago de la Facturas: 1359, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		11,377.28
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		11,377.28	
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA	11,377.28	
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024254	IMPRESION DE LONA PARA PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LA PITAYA		11,377.28
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>22,754.56</b>	<b>22,754.56</b>
ERF0000015	31/05/2022	Pago de la Facturas: 18B6, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		5,237.01
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		5,237.01	
3	8270-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.	5,237.01	
4	8260-2-271002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024256	IMPRESION DE PLAYERAS DIFERENTES EVENTOS DEL H.		5,237.01
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,474.02</b>	<b>10,474.02</b>
ERF0000016	31/05/2022	Pago de la Facturas: 2661, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		3,712.00
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		3,712.00	
3	8270-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO	3,712.00	
4	8260-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024258	COMPRA DE BALONES PARA EVENTO DE IXPALINO		3,712.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
IA 0000001	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.74	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.74
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.74	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.74
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.74	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 808

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.74		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.74	
* Total-Poliza... *					<b>82.96</b>	<b>82.96</b>	
IA 0000002	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	108.06		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		108.06	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	108.06		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		108.06	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	108.06		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		108.06	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	108.06		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		108.06	
* Total-Poliza... *					<b>432.24</b>	<b>432.24</b>	
IA 0000003	31/05/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	148.38		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		148.38	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	148.38		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		148.38	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	148.38		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		148.38	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	148.38		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		148.38	
* Total-Poliza... *					<b>593.52</b>	<b>593.52</b>	
IC 0000018	31/05/2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	2,511.22		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		322.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	322.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		322.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	322.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		322.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	322.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		322.20	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		32.43	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 809

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	32.43	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		32.43
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	32.43	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		32.43
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	32.43	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		32.43
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		7.41
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	7.41	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		7.41
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	7.41	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		7.41
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	7.41	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		7.41
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		90.73
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	90.73	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		90.73
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	90.73	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		90.73
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	90.73	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		90.73
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		0.23
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.23	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		0.23
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.23	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		0.23
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	0.23	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		0.23
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1.93
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	1.93	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1.93
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	1.93	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1.93
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	1.93	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 810

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		1.93
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		-132.93
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	-132.93	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		-132.93
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	-132.93	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		-132.93
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	-132.93	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		-132.93
51	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		63.68
52	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	63.68	
53	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		63.68
54	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	63.68	
55	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		63.68
56	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	63.68	
57	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		63.68
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		240.55
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		240.55
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	240.55	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	240.55	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		15.21
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		15.21
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 811

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	15.21	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		15.21
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		45.63
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	45.63	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		45.63
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	45.63	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		45.63
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	45.63	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		45.63
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1,808.94
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	1,808.94	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		1,808.94
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	1,808.94	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		1,808.94
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	1,808.94	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		1,808.94
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		13,119.00
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	13,119.00	
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		13,119.00
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	13,119.00	
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		13,119.00
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	13,119.00	
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		13,119.00
100	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		8,206.00
101	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	8,206.00	
102	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		8,206.00
103	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	8,206.00	
104	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		8,206.00
105	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	8,206.00	
106	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		8,206.00
107	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		3,102,774.00
108	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	3,102,774.00	
109	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022		3,102,774.00
110	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022 31/05/2022	3,102,774.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 812

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		3,102,774.00
112	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	3,102,774.00	
113	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		3,102,774.00
114	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			958,719.00
115	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
116	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
117	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
118	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
119	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	958,719.00	
120	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		958,719.00
121	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			260,864.00
122	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
123	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
124	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
125	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
126	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	260,864.00	
127	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		260,864.00
128	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			64,016.00
129	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	
130	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
131	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	
132	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
133	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	64,016.00	
134	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		64,016.00
135	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			19,814.00
136	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
137	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
138	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
139	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
140	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	19,814.00	
141	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		19,814.00
142	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			124,131.00
143	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
144	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 813

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
146	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00
147	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	124,131.00	
148	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		124,131.00
149	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			65.00
150	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
151	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
152	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
153	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
154	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	65.00	
155	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		65.00
156	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			2,710,358.00
157	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
158	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
159	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
160	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
161	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	2,710,358.00	
162	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		2,710,358.00
163	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022			1,214,088.00
164	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
165	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
166	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
167	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
168	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022	1,214,088.00	
169	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022	31/05/2022		1,214,088.00
170	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		4,530,383.00	
171	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		21,325.00	
172	1112-1-000086	FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		2,710,358.00	
173	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022		1,214,088.00	
* Total-Poliza... *					<b>33,914,660.88</b>	<b>33,914,660.88</b>
ICB0000012	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE	MAYO DE 2022	461.86	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE	MAYO DE 2022		461.86
* Total-Poliza... *					<b>461.86</b>	<b>461.86</b>
ICB0000013	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 814

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022	1,153.85	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022		1,153.85
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022	902.07	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2022		902.07
* Total-Poliza... *					<b>2,055.92</b>	<b>2,055.92</b>
ICB0000014	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022	23.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2022		23.00
* Total-Poliza... *					<b>23.00</b>	<b>23.00</b>
ICB0000015	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022	796.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022		796.00
* Total-Poliza... *					<b>796.00</b>	<b>796.00</b>
ICB0000016	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022	19,735.64	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022		19,735.64
* Total-Poliza... *					<b>19,735.64</b>	<b>19,735.64</b>
ICB0000017	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022	8,683.85	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022		8,683.85
* Total-Poliza... *					<b>8,683.85</b>	<b>8,683.85</b>
ICB0000018	31/05/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022	2,511.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022		2,511.22
* Total-Poliza... *					<b>2,511.22</b>	<b>2,511.22</b>
IP 0000001	31/05/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,810.76	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,810.76
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	336.04	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		336.04
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	873.47	
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		873.47
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	36.60	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 815

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		36.60
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,740.00	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,740.00
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	474.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		474.00
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	224.58	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		224.58
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,064.00	
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,064.00
17	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,838.58	
18	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,838.58
19	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	43.64	
20	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		43.64
21	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	30.09	
22	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		30.09
23	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,568.53	
24	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,568.53
25	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,568.53	
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,568.53
27	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,705.41	
28	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,705.41
29	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	128.47	
30	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		128.47
31	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,800.00	
32	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,800.00
33	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,133.45	
34	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,133.45
35	8130-6-610804	DONATIVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	9,825.00	
36	8120-6-610804	DONATIVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		9,825.00
37	8130-8-810908	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	30.00	
38	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		30.00
39	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,262.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 816

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,262.49	
41	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	141.00		
42	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		141.00	
43	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	277.18		
44	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		277.18	
45	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	26,020.00		
46	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		26,020.00	
* Total-Poliza... *					<b>82,931.82</b>	<b>82,931.82</b>	
** Total-Dia... **					<b>67,259,390.69</b>	<b>67,259,390.69</b>	
D 0000012	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	5134-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20		
2	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
3	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
4	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
5	8250-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
6	8270-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	23.20		
7	8260-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		23.20	
8	2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0000 024575 RE		23.20	
9	2112-1-000011-000915-000014	Banorte ZOFEMAT	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0000 024575 RE	23.20		
10	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0000 000000 RE		20.00	
11	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	719	24575 01/06/2022 00000003.2 1.0000 000000 RE		3.20	
* Total-Poliza... *					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
D 0000013	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398551047 DEL FONDO MINERO EMPEDRADO PLATANITOS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.02	
2	1112-1-000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.02		
* Total-Poliza... *					<b>1.02</b>	<b>1.02</b>	
D 0000014	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557546 DEL FONDO MINERO TECHUMBRE PLAYITAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.25		
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.25	
* Total-Poliza... *					<b>2.25</b>	<b>2.25</b>	
D 0000015	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.35		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 817

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.35
* Total-Poliza..: *					<b>0.35</b>	<b>0.35</b>
D 0000016	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.19	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.19
* Total-Poliza..: *					<b>4.19</b>	<b>4.19</b>
D 0000017	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	754.00	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0000 024576 RE		754.00
9	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virti	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0000 024576 RE	754.00	
10	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		650.00
11	1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718	24576 01/06/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		104.00
* Total-Poliza..: *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
D 0000018	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	754.00	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	754.00	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		754.00
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.0000 024577 RE		754.00
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.0000 024577 RE	754.00	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		650.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718	24577 01/06/2022 0000000104 1.0000 000000 RE		104.00
* Total-Poliza..: *					<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 818

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000004	01/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 000069	01/06/2022	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00	
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00	
DC 000097	01/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO					
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA PERSONAL	41,377.05		
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA PERSONAL		41,377.05	
				* Total-Poliza... *	41,377.05	41,377.05	
DC 0000101	01/06/2022	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A EVENTO DE LA PITAYA					
1	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A	8,120.00		
2	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A		8,120.00	
				* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00	
DC 0000123	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720130718122 DE ZOFEMAT POR INACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	8240-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.	23.20		
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	024575	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No.		23.20	
				* Total-Poliza... *	23.20	23.20	
DC 0000124	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	754.00		
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINER	024576	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		754.00	
				* Total-Poliza... *	754.00	754.00	
DC 0000125	01/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	754.00		
2	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINER	024577	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		754.00	
				* Total-Poliza... *	754.00	754.00	
DD 0000001	01/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000034	01/06/2022	Registro de los Documentos: 1272					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	MENSUALIDAD	4,840.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	MENSUALIDAD	4,840.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	MENSUALIDAD		4,840.00	
4	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	RENTA DE CABLE MODEM	459.00		
5	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518	RENTA DE CABLE MODEM	459.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 819

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518  RENTA DE CABLE MODEM			459.00
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	1272 01/06/2022 0000730.90 1.0000 024518 PAG		5,299.00
* Total-Poliza..: *					<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>
DP 0000007	01/06/2022	TRANSFERENCIA DEI COGS 161002	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FORTAMUN		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			7,000.00
3	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			7,000.00
4	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000008	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEI COGS 161002	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FORTAMUN		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00
3	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246			500.00
4	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000009	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FORTAMUN		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		43,551.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			43,551.00
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			5,000.00
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00	
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249			38,551.00
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		38,551.00	
* Total-Poliza..: *					<b>87,102.00</b>	<b>87,102.00</b>
DP 0000010	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FORTAMUN		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		40,721.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			40,721.00
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			40,721.00
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		40,721.00	
* Total-Poliza..: *					<b>81,442.00</b>	<b>81,442.00</b>
DP 0000011	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002	PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000	FORTAMUN		
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		23,392.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			23,392.00
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251			23,392.00
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		23,392.00	
* Total-Poliza..: *					<b>46,784.00</b>	<b>46,784.00</b>
DP 0000022	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000	FONDO			
1	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
2	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
3	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
4	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
5	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
6	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
7	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		20,000.00	
8	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			20,000.00
9	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			8,362.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 820

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		8,362.67	
11	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		30,000.00	
12	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			30,000.00
13	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		10,000.00	
14	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			10,000.00
15	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
16	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
17	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
18	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
19	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
20	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
21	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		20,000.00	
22	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			20,000.00
23	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			1,327.80
24	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,327.80	
25	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			234.93
26	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		234.93	
27	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			40.00
28	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40.00	
29	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,820.00
30	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,820.00	
31	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			1,566.00
32	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		1,566.00	
33	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			25,807.30
34	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		25,807.30	
35	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			13,800.00
36	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		13,800.00	
37	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			232.59
38	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		232.59	
39	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			13,157.90
40	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		13,157.90	
41	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		991.76	
42	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			991.76
43	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		9,000.00	
44	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			9,000.00
45	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
46	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
47	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		22,000.00	
48	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			22,000.00
49	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			914.37
50	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		914.37	
51	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			6,420.00
52	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		6,420.00	
53	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00	
54	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00
55	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		50,000.00	
56	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			50,000.00
57	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
58	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00
59	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00	
60	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 821

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00		
62	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00	
63	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00		
64	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00	
65	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		25,000.00		
66	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			25,000.00	
67	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,600.01	
68	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,600.01		
69	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			6,443.29	
70	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		6,443.29		
71	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			17,284.43	
72	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		17,284.43		
73	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		5,000.00		
74	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			5,000.00	
75	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		14,000.00		
76	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			14,000.00	
77	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		42,000.00		
78	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			42,000.00	
79	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		21,000.00		
80	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			21,000.00	
81	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		30,000.00		
82	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			30,000.00	
83	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			4,772.00	
84	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		4,772.00		
85	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		19,000.00		
86	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			19,000.00	
87	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		9,000.00		
88	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			9,000.00	
89	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			47,210.56	
90	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		47,210.56		
91	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			2,214.91	
92	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,214.91		
93	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		12,000.00		
94	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			12,000.00	
95	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			396,841.00	
96	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		396,841.00		
97	8230-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			41,967.00	
98	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		41,967.00		
99	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		15,000.00		
100	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			15,000.00	
101	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			975.00	
102	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		975.00		
* Total-Poliza... *					<b>1,197,983.52</b>	<b>1,197,983.52</b>	
DP 0000023	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
	11						
1	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			568.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		568.00		
3	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,000.00		
4	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			25,000.00	
5	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,463.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 822

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	4,463.20		
7	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,480.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,480.00		
9	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,615.16	
10	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,615.16		
11	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,600.00	
12	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	11,600.00		
13	8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,661.43	
14	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,661.43		
15	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,339.76	
16	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	16,339.76		
17	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,963.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	11,963.00		
19	8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,395.25	
20	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,395.25		
21	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,000.00		
22	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
23	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	10,000.00		
24	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
25	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,000.00		
26	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00	
27	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	10,000.00		
28	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
29	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	20,000.00		
30	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,000.00	
31	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	50,000.00		
32	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		50,000.00	
33	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,082.08	
34	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,082.08		
35	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		118.00	
36	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	118.00		
37	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,334.00	
38	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,334.00		
39	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		75,242.01	
40	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	75,242.01		
41	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,349.59	
42	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,349.59		
43	8230-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,082.08	
44	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	1,082.08		
45	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		7,129.64	
46	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	7,129.64		
47	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,032.54	
48	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	5,032.54		
49	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,859.98	
50	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	15,859.98		
51	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,500.00	
52	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	3,500.00		
53	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		29,285.07	
54	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	29,285.07		
55	8230-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		881.60	
56	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	881.60		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 823

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			19,340.40
58	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		19,340.40	
59	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,800.00
60	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,800.00	
61	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,140.00
62	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,140.00	
63	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,299.00
64	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,299.00	
65	8230-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			82,559.61
66	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		82,559.61	
67	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		23,000.00	
68	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			23,000.00
69	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,000.00	
70	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			4,000.00
71	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		190.61	
72	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			190.61
73	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		17,000.00	
74	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			17,000.00
75	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
76	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
77	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
78	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
79	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
80	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
81	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
82	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
83	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
84	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
85	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		150,000.00	
86	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			150,000.00
87	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		10,000.00	
88	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			10,000.00
89	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
90	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
91	8230-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
92	8220-6-614003-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
93	8230-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,000.00	
94	8220-6-614004-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,000.00
95	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
96	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
97	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			594.00
98	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		594.00	
99	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			6,700.00
100	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		6,700.00	
101	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,041.00
102	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,041.00	
103	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			11,940.00
104	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,940.00	
105	8230-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			16,300.14
106	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,300.14	
107	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 824

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,900.00	
109	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
110	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
111	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			16,100.00
112	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,100.00	
113	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,543.64
114	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,543.64	
115	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
116	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
117	8230-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,230.35
118	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,230.35	
119	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			8,732.61
120	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,732.61	
121	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			15,204.04
122	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		15,204.04	
123	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,836.00
124	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,836.00	
125	8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			927.49
126	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		927.49	
127	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			9,719.94
128	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		9,719.94	
129	8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,334.00
130	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,334.00	
131	8230-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,000.00	
132	8220-1-134002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			3,000.00
133	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,400.00	
134	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,400.00	
135	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			1,566.00
136	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,566.00	
137	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	
138	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			2,000.00
139	8230-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,000.00	
140	8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>862,381.22</b>	<b>862,381.22</b>
DP 0000024	01/06/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,244.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			22,244.00
3	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			22,244.00
4	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,244.00	
5	8230-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			285,000.00
6	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		285,000.00	
7	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		285,000.00	
8	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			285,000.00
* Total-Poliza... *					<b>614,488.00</b>	<b>614,488.00</b>
DP 0000025	01/06/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		40.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			40.00
3	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			40.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 825

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		40.00		
5	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,000.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00		
7	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,000.00		
8	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>	
DP 0000026	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11					
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,423.28		
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,423.28	
3	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,000.00		
4	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			5,000.00	
5	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00		
6	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			10,000.00	
7	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00		
8	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			10,000.00	
9	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		8,000.00		
10	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			8,000.00	
11	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			40.00	
12	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40.00		
13	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,668.00	
14	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,668.00		
15	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,808.55	
16	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,808.55		
17	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			7,239.97	
18	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		7,239.97		
19	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,000.00	
20	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,000.00		
21	8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,716.80	
22	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,716.80		
23	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,263.32	
24	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,263.32		
25	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			5,621.00	
26	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,621.00		
27	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			279.98	
28	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		279.98		
29	8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,395.24	
30	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,395.24		
31	8230-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.01	
32	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.01		
33	8230-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,215.00	
34	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,215.00		
35	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			3,175.41	
36	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,175.41		
* Total-Poliza... *					<b>70,846.56</b>	<b>70,846.56</b>	
DP 0000027	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		17,000.00		
2	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			17,000.00	
3	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			17,000.00	
4	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		17,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 826

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
DP 0000028	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11				
1	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			980.04
2	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	980.04		
3	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			13,423.28
4	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	13,423.28		
5	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			7,619.04
6	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,619.04		
7	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,024.65
8	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,024.65		
9	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,000.00
10	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,000.00		
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	59,174.20		
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			59,174.20
13	8230-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			500.00
14	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00		
15	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			120.00
16	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	120.00		
17	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,750.00
18	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,750.00		
19	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,115.00
20	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,115.00		
21	8230-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			688.00
22	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	688.00		
23	8230-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,020.00
24	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,020.00		
25	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			300.00
26	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00		
27	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			170.00
28	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	170.00		
29	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			951.00
30	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	951.00		
31	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			171.19
32	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	171.19		
33	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,500.00
34	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,500.00		
35	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			260.00
36	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	260.00		
37	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			350.00
38	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	350.00		
39	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			135.00
40	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	135.00		
41	8230-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			5,040.00
42	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,040.00		
43	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			495.00
44	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	495.00		
45	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			440.00
46	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	440.00		
47	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,226.00
48	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,226.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 827

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8230-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			460.00	
50	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		460.00		
51	8230-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			120.00	
52	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		120.00		
53	8230-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			904.00	
54	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		904.00		
55	8230-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			300.00	
56	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00		
57	8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,432.00	
58	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,432.00		
59	8230-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			75.00	
60	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00		
61	8230-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			315.00	
62	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		315.00		
63	8230-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			920.00	
64	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		920.00		
65	8230-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			370.00	
66	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		370.00		
* Total-Poliza.: *					<b>118,348.40</b>	<b>118,348.40</b>	
DP 000029	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			120.00	
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		120.00		
3	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,550.00	
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,550.00		
5	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,800.00	
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,800.00		
7	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			683.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		683.00		
9	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			929.18	
10	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		929.18		
11	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			38.00	
12	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		38.00		
13	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			980.04	
14	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		980.04		
15	8230-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			13,423.28	
16	8220-1-134002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		13,423.28		
17	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			7,619.04	
18	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		7,619.04		
19	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,024.65	
20	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,024.65		
21	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			4,000.00	
22	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,000.00		
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		144,295.06		
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			144,295.06	
25	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,252.60	
26	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,252.60		
27	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			139.20	
28	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		139.20		
29	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			232.00	
30	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		232.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 828

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,100.10	
32	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,100.10		
33	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			721.00	
34	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		721.00		
35	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,010.57	
36	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,010.57		
37	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			800.00	
38	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		800.00		
39	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			209.40	
40	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		209.40		
41	8230-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			14,000.00	
42	8220-1-134002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		14,000.00		
43	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			850.00	
44	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		850.00		
45	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			712.49	
46	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		712.49		
47	8230-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			10,000.00	
48	8220-1-134002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00		
49	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			999.00	
50	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		999.00		
51	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,835.00	
52	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,835.00		
53	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			19,000.00	
54	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		19,000.00		
55	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			725.50	
56	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		725.50		
57	8230-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			10,500.00	
58	8220-1-134002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,500.00		
59	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,980.00	
60	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,980.00		
61	8230-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,000.00	
62	8220-1-134002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00		
63	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			782.61	
64	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		782.61		
65	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			40,000.00	
66	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		40,000.00		
67	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			278.40	
68	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		278.40		
* Total-Poliza..: *					<b>288,590.12</b>	<b>288,590.12</b>	
DP 0000032	01/06/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE ZOFEMAT 8122 DE AZTECA), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			23.20	
2	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		23.20		
* Total-Poliza..: *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>	
DP 0000033	01/06/2022	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			754.00	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		754.00		
3	8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285			754.00	
4	8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		754.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 829

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DP 0000034	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 11				
1	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			7,520.56
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,520.56	
3	8230-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,520.56	
4	8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			7,520.56
5	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			420.00
6	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		420.00	
7	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		420.00	
8	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			420.00
* Total-Poliza... *					<b>15,881.12</b>	<b>15,881.12</b>
DP 0000035	01/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		135.41	
2	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			135.41
3	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			135.41
4	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		135.41	
5	8230-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		400.00	
6	8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			400.00
7	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			100.00
8	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	
9	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			300.00
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		300.00	
11	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			800.00
12	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		800.00	
13	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		800.00	
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			800.00
15	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		216.17	
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			216.17
17	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	
18	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			2,000.00
19	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			2,216.17
20	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,216.17	
21	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.40	
22	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.40
23	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	
24	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			500.00
25	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,525.00	
26	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,525.00
27	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,525.40
28	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,525.40	
29	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			500.00
30	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	
31	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,616.00	
32	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,616.00
33	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,616.00
34	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,616.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,385.96</b>	<b>14,385.96</b>
EI00000001	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2022.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 830

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C. V. SOFOM E.N.R.		127,014.54	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO	127,014.54		
* Total-Poliza... *					<b>127,014.54</b>	<b>127,014.54</b>	
EI00000002	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,203.15	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO	5,203.15		
* Total-Poliza... *					<b>5,203.15</b>	<b>5,203.15</b>	
EI00000003	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA A PERSONAL SINDICALIZADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		11,500.00	
2	2117-1-000004-000004	Aportaciones Voluntarias Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION	11,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	
EI00000038	01/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUNC. DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS		5,449.86	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		5,449.86		
3	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	024235	31/05/2022 0000000000  1 024235	1,949.86		
4	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,949.86	
5	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,949.86		
6	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,949.86	
7	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,350.00		
8	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,350.00	
9	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	2,350.00		
10	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		2,350.00	
11	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,150.00		
12	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,150.00	
13	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022	1,150.00		
14	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024235	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2022		1,150.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,349.58</b>	<b>16,349.58</b>	
EZM0000001	01/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		447.00	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	447.00		
* Total-Poliza... *					<b>447.00</b>	<b>447.00</b>	
IA 0000001	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001330450453 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 831

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022	Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	131.96	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		131.96
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	131.96	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		131.96
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	131.96	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		131.96
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	131.96	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		131.96
* Total-Poliza... *					<b>527.84</b>	<b>527.84</b>
IA 0000004	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	117.70	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		117.70
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	117.70	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		117.70
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	117.70	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		117.70
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	117.70	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		117.70
* Total-Poliza... *					<b>470.80</b>	<b>470.80</b>
IA 0000005	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	163.17	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		163.17
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	163.17	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		163.17
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	163.17	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		163.17
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	163.17	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		163.17
* Total-Poliza... *					<b>652.68</b>	<b>652.68</b>
IA 0000006	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.57	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.57



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 832

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.57		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.57	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.57		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.57	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	170.57		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		170.57	
* Total-Poliza... *					<b>682.28</b>	<b>682.28</b>	
IA 0000007	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045012 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,818.80		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,818.80	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,818.80		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,818.80	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,818.80		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,818.80	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2,818.80		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2,818.80	
* Total-Poliza... *					<b>11,275.20</b>	<b>11,275.20</b>	
IA 0000008	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.82		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.82	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.82		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.82	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.82		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.82	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	80.82		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		80.82	
* Total-Poliza... *					<b>323.28</b>	<b>323.28</b>	
IA 0000009	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 833

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
* Total-Poliza... *					<b>4.36</b>	<b>4.36</b>
IA 0000010	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.51	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.51
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.51	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.51
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.51	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.51
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.51	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.51
* Total-Poliza... *					<b>138.04</b>	<b>138.04</b>
IA 0000011	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.49	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.49
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.49	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.49
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.49	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.49
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.49	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.49
* Total-Poliza... *					<b>21.96</b>	<b>21.96</b>
IA 0000012	01/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.24	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.24
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.24	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.24
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 834

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.24
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	9.24	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		9.24
* Total-Poliza... *					<b>36.96</b>	<b>36.96</b>
IC 0000001	01/06/2022	INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022	35,179.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		695.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	695.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	695.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	695.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		695.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		69.98
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	69.98	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	69.98	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	69.98	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		69.98
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		26.58
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	26.58	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	26.58	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	26.58	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		26.58
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		387.25
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	387.25	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	387.25	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	387.25	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		387.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		0.32
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	0.32	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	0.32	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	0.32	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		0.32
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		4.17
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4.17	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4.17	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4.17	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4.17

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 835

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		-153.06
45	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	-153.06	
46	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06
47	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	-153.06	
48	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06
49	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	-153.06	
50	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		-153.06
51	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		27,318.48
52	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	27,318.48	
53	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	27,318.48	
55	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48
56	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	27,318.48	
57	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		27,318.48
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		1,365.93
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		1,365.93
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	1,365.93	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		1,365.93
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022		4,097.77
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4,097.77	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4,097.77	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022	4,097.77	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JUNIO 2022 01/06/2022		4,097.77
* Total-Poliza... *					<b>140,716.44</b>	<b>140,716.44</b>
** Total-Dia... **					<b>3,840,797.27</b>	<b>3,840,797.27</b>
DC 0000070	02/06/2022	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024519 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024519 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE			10,600.00
* Total-Poliza... *					<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>
DC 0000078	02/06/2022	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES		16,300.14	
2	8220-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES			16,300.14
* Total-Poliza... *					<b>16,300.14</b>	<b>16,300.14</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 836

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000107	02/06/2022	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO	4,850.01		
2	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO		4,850.01	
* Total-Poliza... *					<b>4,850.01</b>	<b>4,850.01</b>	
DC 0000145	02/06/2022	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	11,600.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DD 0000036	02/06/2022	Registro de los Documentos: 4719,4720					
1	5137-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527	HOSPEDAJE	16,300.14		
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527	HOSPEDAJE	16,300.14		
3	8240-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527	HOSPEDAJE		16,300.14	
4	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	4719,4720 02/06/2022 0002248.30 1.0000 024527		16,300.14	
* Total-Poliza... *					<b>32,600.28</b>	<b>32,600.28</b>	
DD 0000048	02/06/2022	Registro de los Documentos: 8472					
1	5124-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	INVERSOR DE CORRIENTE	4,850.01		
2	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	INVERSOR DE CORRIENTE	4,850.01		
3	8240-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	INVERSOR DE CORRIENTE		4,850.01	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	8472 02/06/2022 0000668.97 1.0000 024556 COM		4,850.01	
* Total-Poliza... *					<b>9,700.02</b>	<b>9,700.02</b>	
DD 0000069	02/06/2022	Registro de los Documentos: 04320					
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	MENSUALIDAD	11,600.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	MENSUALIDAD	11,600.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	MENSUALIDAD		11,600.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	04320 02/06/2022 0001600.00 1.0000 024606 PA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	
IC 0000002	02/06/2022	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022	4,149.50		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022		2,405.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	2,405.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		2,405.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	2,405.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		2,405.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	2,405.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		2,405.50	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022		240.55	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	240.55		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		240.55	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	240.55		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		240.55	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022	240.55		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		240.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 837

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			1,202.75
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		1,202.75	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			1,202.75
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		1,202.75	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			1,202.75
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		1,202.75	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			1,202.75
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			60.15
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			60.15
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		60.15	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			60.15
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022			180.40
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		180.40	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			180.40
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		180.40	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			180.40
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022		180.40	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE JUNIO 2022 02/06/2022			180.40
* Total-Poliza... *					<b>16,598.00</b>	<b>16,598.00</b>
** Total-Dia... **					<b>125,448.45</b>	<b>125,448.45</b>
DC 0000008	03/06/2022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON VIGENCIA DEL 15/05 AL 15/08 DEL 2022				
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A	AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON	18,928.64	
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A	AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		18,928.64
3	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A	AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON	454.29	
4	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424 PAGO DE POLIZA DE SEGURO A	AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		454.29
* Total-Poliza... *					<b>19,382.93</b>	<b>19,382.93</b>
DC 0000036	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485 COMPRA DE ARTICULOS PARA	FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	24,950.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485 COMPRA DE ARTICULOS PARA	FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		24,950.00
* Total-Poliza... *					<b>24,950.00</b>	<b>24,950.00</b>
DC 0000038	03/06/2022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	2,668.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 838

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
5	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,661.43		
6	8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,661.43	
7	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
9	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
10	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,395.24		
12	8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024487 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,395.24	
* Total-Poliza... *					<b>9,726.67</b>	<b>9,726.67</b>	
DC 0000067	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024516 COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL	15,167.08		
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024516 COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL		15,167.08	
* Total-Poliza... *					<b>15,167.08</b>	<b>15,167.08</b>	
DC 0000068	03/06/2022	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024517 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	10,284.57		
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024517 COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		10,284.57	
* Total-Poliza... *					<b>10,284.57</b>	<b>10,284.57</b>	
DC 0000077	03/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	594.00		
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		594.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	940.00		
4	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		940.00	
5	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,836.00		
6	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,836.00	
7	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	728.00		
8	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		728.00	
9	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	184.00		
10	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		184.00	
11	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	3,480.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 839

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			3,480.00	
13	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		118.00		
14	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			118.00	
15	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		5,621.00		
16	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			5,621.00	
* Total-Poliza.. *					<b>13,501.00</b>	<b>13,501.00</b>	
DC 0000099	03/06/2022	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE PONCE.					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE		15,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE			15,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000100	03/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93		
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			234.93	
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79		
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			704.79	
* Total-Poliza.. *					<b>939.72</b>	<b>939.72</b>	
DD 0000002	03/06/2022	Registro de los Documentos: 74749					
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424  POLIZA DE SEGURO		18,928.64		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424  POLIZA DE SEGURO		18,928.64		
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424  POLIZA DE SEGURO			18,928.64	
4	5139-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424  RECARGOS		454.29		
5	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424  RECARGOS		454.29		
6	8240-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424  RECARGOS			454.29	
7	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA C	113   74749 03/06/2022 0000000.00 1.0000 024424 PA			19,382.93	
* Total-Poliza.. *					<b>38,765.86</b>	<b>38,765.86</b>	
DD 0000044	03/06/2022	Registro de los Documentos: 24548					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548  APOYO ECONOMICO		15,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548  APOYO ECONOMICO		15,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548  APOYO ECONOMICO			15,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073   24548 03/06/2022 0000000.00 1.0000 024548 AP			15,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DD 0000045	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1000759					
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93		
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE		234.93		
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE			234.93	
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79		
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE		704.79		
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549  CONSUMO DE AGUA POTABLE			704.79	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 840

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146			939.72	
			1000759 03/06/2022 0000000.00 1.0000 024549 P				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>	
DD 000054	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1185					
1	5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,668.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	2,668.00		
3	8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		2,668.00	
4	5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
5	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
6	8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00	
7	5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,661.43		
8	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,661.43		
9	8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,661.43	
10	5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
11	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
12	8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00	
13	5132-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
14	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,334.00		
15	8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,334.00	
16	5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,395.24		
17	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO	1,395.24		
18	8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO		1,395.24	
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247			9,726.67	
			1185 03/06/2022 0001341.61 1.0000 024487 ARR				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,453.34</b>	<b>19,453.34</b>	
DD 000057	03/06/2022	Registro de los Documentos: 1987					
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024526	ARTICULOS VARIOS	594.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024526	ARTICULOS VARIOS	594.00		
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024526	ARTICULOS VARIOS		594.00	
4	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526	ARTICULOS VARIOS	940.00		
5	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526	ARTICULOS VARIOS	940.00		
6	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526	ARTICULOS VARIOS		940.00	
7	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024526	ARTICULOS VARIOS	1,836.00		
8	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024526	ARTICULOS VARIOS	1,836.00		
9	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024526	ARTICULOS VARIOS		1,836.00	
10	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024526	ARTICULOS VARIOS	728.00		
11	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024526	ARTICULOS VARIOS	728.00		
12	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024526	ARTICULOS VARIOS		728.00	
13	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024526	ARTICULOS VARIOS	184.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 841

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS		184.00		
15	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS			184.00	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526  ARTICULOS VARIOS		3,480.00		
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526  ARTICULOS VARIOS		3,480.00		
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526  ARTICULOS VARIOS			3,480.00	
19	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS		118.00		
20	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS		118.00		
21	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS			118.00	
22	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS		5,621.00		
23	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS		5,621.00		
24	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526  ARTICULOS VARIOS			5,621.00	
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	1987 03/06/2022 0001862.21 1.0000 024526 COM		13,501.00	
* Total-Poliza... *					<b>27,002.00</b>	<b>27,002.00</b>	
DEJ0000004	03/06/2022	Programación de la Facturas: 74749					
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		18,928.64		
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON			18,928.64	
3	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		454.29		
4	8250-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424  PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON			454.29	
* Total-Poliza... *					<b>19,382.93</b>	<b>19,382.93</b>	
DEJ0000033	03/06/2022	Programación de la Facturas: 1272					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518  PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518  PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,299.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,299.00</b>	<b>5,299.00</b>	
DEJ0000041	03/06/2022	Programación de la Facturas: 1074					
1	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024546  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA PERSONAL		41,377.05		
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024546  COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA PERSONAL			41,377.05	
* Total-Poliza... *					<b>41,377.05</b>	<b>41,377.05</b>	
DEJ0000043	03/06/2022	Programación de la Facturas: 24548					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE		15,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548  APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE			15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DEJ0000069	03/06/2022	Programación de la Facturas: 04320					
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606  PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA		11,600.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606  PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA			11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DEJ0000071	03/06/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - E10 73 Correspondiente a la Programación de Pagos 2944					
1	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606  PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA			-11,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 842

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	-11,600.00		
* Total-Poliza... *					<b>-11,600.00</b>	<b>-11,600.00</b>	
DEJ0000072	03/06/2022	Programación de la Facturas: 04320					
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	11,600.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA		11,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
EI00000050	03/06/2022	Pago de la Facturas: 1074, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		41,377.05	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		41,377.05		
3	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA PERSONAL	41,377.05		
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA PERSONAL		41,377.05	
* Total-Poliza... *					<b>82,754.10</b>	<b>82,754.10</b>	
EI00000052	03/06/2022	Pago de la Facturas: 24548, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		15,000.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE	15,000.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024548	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LO DE		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EI00000073	03/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10-COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EIP0000023	03/06/2022	Pago de la Facturas: 74749, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		19,382.93	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA C	113		19,382.93		
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON	18,928.64		
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		18,928.64	
5	8270-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON	454.29		
6	8260-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	024424	PAGO DE POLIZA DE SEGURO A AGENTS DE SEGURIDAD PUBLICA CON		454.29	
* Total-Poliza... *					<b>38,765.86</b>	<b>38,765.86</b>	
ERF0000001	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA 337409.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		24,950.00	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	24,950.00		
3	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES	24,950.00		
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		24,950.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 843

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		24,950.00		
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES			24,950.00	
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES		24,950.00		
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024485  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES			24,950.00	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116			24,950.00	
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	337409 07/05/2022 0003441.38 1.0000 024485 C	24,950.00		
				337409 07/05/2022 0003441.38 1.0000 024485 C			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>124,750.00</b>	<b>124,750.00</b>	
ERF0000011	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA 337408.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		15,167.08	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DEL		15,167.08		
3	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D		15,167.08		
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D			15,167.08	
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D		15,167.08		
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D			15,167.08	
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D		15,167.08		
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024516  COMPRA DE ARTICULO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE D			15,167.08	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116			15,167.08	
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	337408 07/05/2022 0002092.01 1.0000 024516 C	15,167.08		
				337408 07/05/2022 0002092.01 1.0000 024516 C			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>75,835.40</b>	<b>75,835.40</b>	
ERF0000017	03/06/2022	Pago de la Facturas: 1272, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	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		5,299.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518  PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024518  PAGO DE INTERNET EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,299.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>10,598.00</b>	<b>10,598.00</b>	
ERF0000027	03/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALO PARA EL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA 2076133					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,284.57	
2	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		10,284.57		
3	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST		10,284.57		
4	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST			10,284.57	
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST		10,284.57		
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST			10,284.57	
7	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517  COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST		10,284.57		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 844

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024517	COMPRA DE PANTALLA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAEST		10,284.57
9	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096			10,284.57
10	2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C	1096	2076133 18/05/2022 0001418.56 1.0000 024517	10,284.57	
				* Total-Poliza... *	<b>51,422.85</b>	<b>51,422.85</b>
ERF0000040	03/06/2022	Pago de la Facturas: 04320, PAGO F 04320	INTERNET SATELITAL	AYUNTAMIENTO.		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	04320 02/06/2022 0000001600  1 024606	11,600.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	11,600.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024606	PAGO DE INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA		11,600.00
				* Total-Poliza... *	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
IC 0000003	03/06/2022	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	3,728.69	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		485.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	485.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		485.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	485.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		485.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	485.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		485.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		82.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	82.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		82.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	82.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		82.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	82.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		82.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		48.85
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	48.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		48.85
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	48.85	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		48.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	48.85	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		48.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		8.86
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	8.86	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		8.86
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	8.86	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		8.86
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	8.86	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		8.86
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022		18.56
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	18.56	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		18.56
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022	18.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		18.56



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 845

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	18.56	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		18.56
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			30.36
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	30.36	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		30.36
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			367.63
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	367.63	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		367.63
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			0.16
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	0.16	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		0.16
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			2.91
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2.91	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2.91
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			5.81
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	5.81	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		5.81
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			-23.34
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	-23.34	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		-23.34
79	4119-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			2,400.00
80	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
81	1124-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00
82	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
83	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00
84	8140-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022	2,400.00	
85	8150-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022	03/06/2022		2,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 846

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			240.55	
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		240.55		
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			240.55	
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		240.55		
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			240.55	
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		240.55		
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			240.55	
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			12.03	
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			12.03	
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		12.03		
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			12.03	
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022			36.08	
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		36.08		
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			36.08	
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		36.08		
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			36.08	
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022		36.08		
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2022 03/06/2022			36.08	
* Total-Poliza... *					<b>14,914.76</b>	<b>14,914.76</b>	
** Total-Dia... **					<b>770,952.56</b>	<b>770,952.56</b>	
DC 0000098	04/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO					
1	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		13,157.90		
2	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			13,157.90	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		84,210.56		
4	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			84,210.56	
5	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		2,631.58		
6	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	024547 PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>	
DD 0000043	04/06/2022	Registro de los Documentos: 190004G					
1	5131-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547  CONSUMO DE AGUA		13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547  CONSUMO DE AGUA		13,157.90		
3	8240-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547  CONSUMO DE AGUA			13,157.90	
4	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547  CONSUMO DE AGUA		84,210.56		
5	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547  CONSUMO DE AGUA		84,210.56		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 847

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547	CONSUMO DE AGUA		84,210.56	
7	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024547	CONSUMO DE AGUA	2,631.58		
8	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024547	CONSUMO DE AGUA	2,631.58		
9	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024547	CONSUMO DE AGUA		2,631.58	
10	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190004G 04/06/2022 0000000.00 1.0000 024547		100,000.04	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>300,000.12</b>	<b>300,000.12</b>	
DC 0000013	05/06/2022	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,486.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DD 0000007	05/06/2022	Registro de los Documentos: 020822060034048					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	SERVICIO TELEFONICO	1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	SERVICIO TELEFONICO	1,486.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	SERVICIO TELEFONICO		1,486.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133	020822060034048 05/06/2022 0000204.97 1.0000		1,486.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>4,458.00</b>	<b>4,458.00</b>	
DC 0000071	06/06/2022	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO					
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO	1,814.47		
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO		1,814.47	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,814.47</b>	<b>1,814.47</b>	
DC 0000072	06/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA	3,729.17		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA		3,729.17	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,729.17</b>	<b>3,729.17</b>	
DC 0000105	06/06/2022	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC	1,566.00		
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC		1,566.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
DC 0000119	06/06/2022	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA					
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA	7,239.97		
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		7,239.97	
3	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA	3,263.32		
4	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		3,263.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 848

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,503.29</b>	<b>10,503.29</b>
DD 0000047	06/06/2022	Registro de los Documentos: 1068				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554  CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS	1,566.00		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554  CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS	1,566.00		
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554  CREDENCIALES DE PVC IMPRESAS POR AMBOS LADOS			1,566.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493   1068 06/06/2022 0000216.00 1.0000 024554 PAG			1,566.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DD 0000055	06/06/2022	Registro de los Documentos: 5857, e906				
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520  IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PUENTE VADO	1,814.47		
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520  IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PUENTE VADO	1,814.47		
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520  IMPRESION DE LONA 3X2.40 PARA OBRA PUENTE VADO			1,814.47
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG.	1119   5857 06/06/2022 0000250.27 1.0000 024520 PAG			1,814.47
5	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521  IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADANA	3,729.17		
6	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521  IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADANA	3,729.17		
7	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521  IMPRESION DE LONA CONSULTA CIUDADANA			3,729.17
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG.	1119   e906 02/06/2022 0000514.37 1.0000 024521 IMP			3,729.17
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,087.28</b>	<b>11,087.28</b>
DD 0000061	06/06/2022	Registro de los Documentos: 8766				
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS	7,239.97		
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS	7,239.97		
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS			7,239.97
4	5135-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS	3,263.32		
5	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS	3,263.32		
6	8240-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568  ARTICULOS VARIOS			3,263.32
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917   8766 06/06/2022 0001448.73 1.0000 024568 REP			10,503.29
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>21,006.58</b>	<b>21,006.58</b>
DEJ0000042	06/06/2022	Programación de la Facturas: 190004G				
1	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	13,157.90		
2	8250-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			13,157.90
3	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	84,210.56		
4	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			84,210.56
5	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2,631.58		
6	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	024547  PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			2,631.58
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>100,000.04</b>	<b>100,000.04</b>
DEJ0000044	06/06/2022	Programación de la Facturas: 1000759				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 849

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93		
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93	
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	704.79		
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79	
* Total-Poliza... *					<b>939.72</b>	<b>939.72</b>	
EI00000051	06/06/2022	Pago de la Facturas: 190004G, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		100,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	190004G 04/06/2022 0000000000  1 024547	100,000.04		
3	8270-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	13,157.90		
4	8260-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		13,157.90	
5	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	84,210.56		
6	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		84,210.56	
7	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	2,631.58		
8	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	024547	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO		2,631.58	
* Total-Poliza... *					<b>200,000.08</b>	<b>200,000.08</b>	
EI00000053	06/06/2022	Pago de la Facturas: 1000759, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		939.72	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000759 03/06/2022 0000000000  1 024549	939.72		
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	234.93		
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		234.93	
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	704.79		
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024549	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		704.79	
* Total-Poliza... *					<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>	
IC 0000004	06/06/2022	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	9,958.82		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		780.20	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	780.20		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		780.20	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	780.20		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		780.20	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	780.20		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		780.20	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		55.68	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	55.68		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		55.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	55.68		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		55.68	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	55.68		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 850

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		55.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		78.50
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	78.50	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		78.50
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	78.50	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		78.50
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	78.50	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		78.50
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		5.96
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	5.96	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		5.96
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	5.96	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		5.96
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	5.96	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		5.96
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		29.81
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	29.81	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		29.81
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	29.81	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		29.81
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	29.81	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		29.81
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		20.70
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	20.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		20.70
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	20.70	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		20.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	20.70	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		20.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		499.83
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	499.83	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		499.83
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	499.83	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		499.83
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	499.83	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		499.83
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		-0.37
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	-0.37	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-0.37
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	-0.37	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-0.37
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	-0.37	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		-0.37
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		4.69
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	4.69	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		4.69
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	4.69	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		4.69
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022	4.69	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022 06/06/2022		4.69
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022		3.92



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 851

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	3.92	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		3.92
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	3.92	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		3.92
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	3.92	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		3.92
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			-179.92
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	-179.92	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-179.92
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	-179.92	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-179.92
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	-179.92	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		-179.92
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			6,927.84
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	6,927.84	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		6,927.84
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	6,927.84	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		6,927.84
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	6,927.84	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		6,927.84
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			346.40
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			346.40
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	346.40	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		346.40
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022			1,039.18
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	1,039.18	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		1,039.18
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	1,039.18	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		1,039.18
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022	1,039.18	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2022	06/06/2022		1,039.18
* Total-Poliza... *					<b>39,835.28</b>	<b>39,835.28</b>
ICB0000001	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		34,148.11	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022			34,148.11
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022		1,031.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2022			1,031.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 852

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>35,179.11</b>	<b>35,179.11</b>
ICB0000002	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022	4,149.50		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2022		4,149.50	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,149.50</b>	<b>4,149.50</b>
ICB0000003	06/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022	3,728.69		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2022		3,728.69	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,728.69</b>	<b>3,728.69</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>438,550.65</b>	<b>438,550.65</b>
DC 0000041	07/06/2022	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO	857.24		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO		857.24	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>857.24</b>	<b>857.24</b>
DC 0000073	07/06/2022	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	12,362.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		12,362.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>12,362.00</b>	<b>12,362.00</b>
DC 0000074	07/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	10,446.96		
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		10,446.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,446.96</b>	<b>10,446.96</b>
DC 0000075	07/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO					
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	9,349.00		
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		9,349.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,349.00</b>	<b>9,349.00</b>
DD 0000035	07/06/2022	Registro de los Documentos: 7917, CE30, 5081D					
1	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522	ARTICULOS VARIOS	12,362.00		
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522	ARTICULOS VARIOS	12,362.00		
3	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522	ARTICULOS VARIOS		12,362.00	
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112			12,362.00	
5	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523	ARTICULOS VARIOS	10,446.96		
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523	ARTICULOS VARIOS	10,446.96		
7	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523	ARTICULOS VARIOS		10,446.96	
8	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112			10,446.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,349.00</b>	<b>9,349.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524  ARTICULOS VARIOS		9,349.00		
10	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524  ARTICULOS VARIOS		9,349.00		
11	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524  ARTICULOS VARIOS			9,349.00	
12	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112   5081D 07/06/2022 0001289.52 1.0000 024524 CO			9,349.00	
* Total-Poliza... *					<b>64,315.92</b>	<b>64,315.92</b>	
EIP0000001	07/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,094.54	
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS		20,094.54		
* Total-Poliza... *					<b>20,094.54</b>	<b>20,094.54</b>	
IC 0000005	07/06/2022	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022		3,133.21		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			759.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		759.76		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			759.76	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		759.76		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			759.76	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		759.76		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			759.76	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			76.42	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		76.42		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			76.42	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		76.42		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			76.42	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		76.42		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			76.42	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			29.06	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		29.06		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			29.06	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		29.06		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			29.06	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		29.06		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			29.06	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			422.88	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		422.88		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			422.88	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		422.88		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			422.88	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		422.88		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			422.88	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			0.32	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		0.32		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			0.32	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		0.32		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			0.32	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022		0.32		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022 07/06/2022			0.32	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			4.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 854

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	4.56	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		4.56
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			240.55
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	240.55	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		240.55
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			12.03
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			12.03
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	12.03	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		12.03
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			36.08
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	36.08	
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		36.08
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			1,539.52
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	1,539.52	
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		1,539.52
79	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022			16,632.00
80	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
81	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		16,632.00
82	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
83	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		16,632.00
84	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022	16,632.00	
85	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022	07/06/2022		16,632.00
86	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2022		16,632.00	
* Total-Poliza... *					<b>79,060.84</b>	<b>79,060.84</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 855

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>196,486.50</b>	<b>196,486.50</b>
DEJ0000005	08/06/2022	Programación de la Facturas: 1000762				
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425]	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	234.93	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425]	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		234.93
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>234.93</b>	<b>234.93</b>
DEJ0000034	08/06/2022	Programación de la Facturas: 5081D, 7917, CE30				
1	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524]	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	9,349.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524]	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		9,349.00
3	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522]	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	12,362.00	
4	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522]	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		12,362.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523]	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	10,446.96	
6	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523]	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		10,446.96
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>32,157.96</b>	<b>32,157.96</b>
DEJ0000054	08/06/2022	Programación de la Facturas: E906, 5857				
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521]	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA	3,729.17	
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521]	IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA		3,729.17
3	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520]	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO	1,814.47	
4	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520]	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO		1,814.47
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>5,543.64</b>	<b>5,543.64</b>
EIP0000024	08/06/2022	Pago de la Facturas: 1000762, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		234.93
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146		234.93	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425]	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	234.93	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024425]	CONSUMO DE AGUA EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		234.93
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>469.86</b>	<b>469.86</b>
ERF0000019	08/06/2022	Pago de la Facturas: 5081D,7917,CE30, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		32,157.96
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112		9,349.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524]	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL	9,349.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024524]	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA DEL		9,349.00
5	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112		12,362.00	
6	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522]	COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	12,362.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 856

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024522  COMPRA DE REAGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			12,362.00	
8	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. D	112		10,446.96		
9	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO		10,446.96		
10	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024523  COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO			10,446.96	
* Total-Poliza... *					<b>64,315.92</b>	<b>64,315.92</b>	
ERF0000028	08/06/2022	Pago de la Facturas: E906,5857, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		5,543.64	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		3,729.17		
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521  IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA		3,729.17		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024521  IMPRESION DE LONA PARA CONSULTA CIUDADANA			3,729.17	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		1,814.47		
6	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520  PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO		1,814.47		
7	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024520  PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA OBRA DE PUENTE VADO			1,814.47	
* Total-Poliza... *					<b>11,087.28</b>	<b>11,087.28</b>	
IC 0000006	08/06/2022	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	894.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022		53.92	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	53.92		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	53.92		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	53.92		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		53.92	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022		228.26	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	228.26		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	228.26		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	228.26		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		228.26	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022		5.43	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	5.43		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	5.43		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	5.43		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		5.43	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022		25.73	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	25.73		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		25.73	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022	25.73		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022 08/06/2022		25.73	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 857

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	25.73	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		25.73
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			2.04
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	2.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		2.04
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	2.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		2.04
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	2.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		2.04
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			248.40
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	248.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		248.40
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	248.40	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		248.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	248.40	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		248.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			313.04
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	313.04	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		313.04
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	313.04	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		313.04
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	313.04	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		313.04
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			-0.32
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-0.32	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-0.32
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-0.32	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-0.32
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-0.32	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-0.32
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			0.32
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	0.32	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		0.32
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	0.32	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		0.32
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	0.32	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		0.32
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			29.04
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	29.04	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		29.04
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	29.04	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		29.04
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	29.04	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		29.04
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022			-11.86
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-11.86	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-11.86
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-11.86	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-11.86
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022	-11.86	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 08 DE JUNIO 2022	08/06/2022		-11.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 858

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,576.00	3,576.00	
** Total-Dia... **					117,385.59	117,385.59	
DC 000009	09/06/2022	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	34.80		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		34.80	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	974.40		
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		974.40	
* Total-Poliza... *					1,009.20	1,009.20	
DC 0000102	09/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000103	09/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000120	09/06/2022	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	440.80		
2	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		440.80	
3	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	139.20		
4	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		139.20	
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	290.00		
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	719.20		
8	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.20	
9	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,319.50		
10	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,319.50	
11	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	626.40		
12	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		626.40	
13	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00		
14	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	
15	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,525.40		
16	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,525.40	
17	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,783.50		
18	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,783.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 859

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		278.40	
20	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			278.40
21	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,339.80	
22	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,339.80
* Total-Poliza... *					<b>8,694.20</b>	<b>8,694.20</b>
DC 0000134	09/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL SEGUNFACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		750.01	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			750.01
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		1,590.00	
4	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			1,590.00
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		1,100.00	
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			1,100.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		839.60	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			839.60
9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		457.99	
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			457.99
11	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		1,252.60	
12	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			1,252.60
13	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		300.00	
14	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			300.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		640.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			640.00
17	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		1,856.00	
18	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			1,856.00
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		4,600.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			4,600.00
21	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		1,653.99	
22	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL			1,653.99
* Total-Poliza... *					<b>15,040.19</b>	<b>15,040.19</b>
DC 0000137	09/06/2022	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	024589 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS		5,848.00	
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	024589 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS			5,848.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 860

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>5,848.00</b>	<b>5,848.00</b>
DC 0000138	09/06/2022	compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.				
1	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.	5,848.00	
2	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.		5,848.00
* Total-Poliza... *					<b>5,848.00</b>	<b>5,848.00</b>
DD 0000003	09/06/2022	Registro de los Documentos: 2449				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PIBOTE	34.80	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PIBOTE	34.80	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PIBOTE		34.80
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	DESPONCHADAS	417.60	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	DESPONCHADAS	417.60	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	DESPONCHADAS		417.60
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	MONTAJES	417.60	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	MONTAJES	417.60	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	MONTAJES		417.60
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	ROTACIONES DE LLANTA	139.20	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	ROTACIONES DE LLANTA	139.20	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	ROTACIONES DE LLANTA		139.20
13	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANK	371	2449 09/06/2022 0000139.20 1.0000 024426 PAG		1,009.20
* Total-Poliza... *					<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>
DD 0000064	09/06/2022	Registro de los Documentos: 7942				
1	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	REFACCIONES VARIAS	440.80	
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	REFACCIONES VARIAS	440.80	
3	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	REFACCIONES VARIAS		440.80
4	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	REFACCIONES VARIAS	139.20	
5	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	REFACCIONES VARIAS	139.20	
6	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	REFACCIONES VARIAS		139.20
7	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VAVRIAS	290.00	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VAVRIAS	290.00	
9	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VAVRIAS		290.00
10	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VARIAS	719.20	
11	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VARIAS	719.20	
12	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	REFACCIONES VARIAS		719.20
13	5135-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	MANO DE OBRA	1,319.50	
14	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	MANO DE OBRA	1,319.50	
15	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	MANO DE OBRA		1,319.50
16	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024569	MANO DE OBRA	626.40	
17	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024569	MANO DE OBRA	626.40	
18	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024569	MANO DE OBRA		626.40
19	5135-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	MANO DE OBRA	232.00	
20	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	MANO DE OBRA	232.00	
21	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	MANO DE OBRA		232.00
22	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	MANO DE OBRA	1,525.40	
23	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	MANO DE OBRA	1,525.40	
24	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	MANO DE OBRA		1,525.40
25	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	M,ANO DE OBRA	1,783.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 861

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	M,ANO DE OBRA	1,783.50		
27	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	M,ANO DE OBRA		1,783.50	
28	5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA	278.40		
29	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA	278.40		
30	8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA		278.40	
31	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA	1,339.80		
32	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA	1,339.80		
33	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	MANO DE OBRA		1,339.80	
34	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	7942 09/06/2022 0001199.20 1.0000 024569 PAG		8,694.20	
* Total-Poliza... *					<b>17,388.40</b>	<b>17,388.40</b>	
EI00000046	09/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR EL TRASLADO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE LA PITAYA SEGUN FACTURA 1993.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JUAN CARLOS ASTORGA PEREZ		8,120.00	
2	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A	8,120.00		
3	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD	8,120.00		
4	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD		8,120.00	
5	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD	8,120.00		
6	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD		8,120.00	
7	8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD	8,120.00		
8	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024550	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD		8,120.00	
9	2112-1-000681	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ	787	24550 01/06/2022 0000001120 1.0000 024550 PA		8,120.00	
10	2112-1-000681	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ	787	24550 01/06/2022 0000001120 1.0000 024550 PA	8,120.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>	
EI00000065	09/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.19	
2	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL	750.01		
3	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL	750.01		
4	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		750.01	
5	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL	750.01		
6	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		750.01	
7	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL	750.01		
8	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCIPAL		750.01	
9	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,590.00		
10	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,590.00		
11	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,590.00	
12	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,590.00		
13	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,590.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 862

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,590.00		
15	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,590.00	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,100.00		
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,100.00		
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,100.00	
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,100.00		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,100.00	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,100.00		
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,100.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	839.60		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	839.60		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		839.60	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	839.60		
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		839.60	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	839.60		
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		839.60	
30	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	457.99		
31	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	457.99		
32	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		457.99	
33	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	457.99		
34	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		457.99	
35	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	457.99		
36	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		457.99	
37	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	1,252.60		
38	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,252.60		
39	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,252.60	
40	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,252.60		
41	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,252.60	
42	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	1,252.60		
43	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,252.60	
44	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	300.00		
45	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI	300.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 863

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			300.00
47	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		300.00	
48	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			300.00
49	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		300.00	
50	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			300.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		640.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		640.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			640.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		640.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			640.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		640.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			640.00
58	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,856.00	
59	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,856.00	
60	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			1,856.00
61	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,856.00	
62	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			1,856.00
63	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,856.00	
64	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			1,856.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		4,600.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		4,600.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			4,600.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		4,600.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			4,600.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		4,600.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			4,600.00
72	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		1,653.99	
73	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,653.99	
74	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			1,653.99
75	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,653.99	
76	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI			1,653.99
77	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNCI		1,653.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 864

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024586	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,653.99
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,040.19
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	24586 09/06/2022 0000000000 1.0000 024586 RE 806  24586 09/06/2022 0000000000 1.0000 024586 RE		15,040.19	
* Total-Poliza... *					<b>75,200.95</b>	<b>75,200.95</b>
IC 0000007	09/06/2022	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	54,244.61	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		508.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	508.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		508.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	508.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		508.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	508.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		508.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		565.59
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	565.59	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		565.59
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	565.59	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		565.59
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	565.59	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		565.59
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		51.15
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	51.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		51.15
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	51.15	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		51.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	51.15	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		51.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		60.04
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	60.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		60.04
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	60.04	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		60.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	60.04	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		60.04
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		19.41
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	19.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		19.41
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	19.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		19.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	19.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		19.41
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		304.30
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	304.30	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		304.30
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	304.30	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		304.30
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	304.30	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		304.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 865

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		943.45
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	943.45	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		943.45
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	943.45	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		943.45
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	943.45	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		943.45
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		-0.41
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-0.41	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-0.41
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-0.41	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-0.41
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-0.41	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-0.41
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		3.05
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	3.05	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		3.05
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	3.05	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		3.05
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	3.05	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		3.05
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		34.84
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	34.84	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		34.84
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	34.84	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		34.84
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	34.84	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		34.84
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		-139.82
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-139.82	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-139.82
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-139.82	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-139.82
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	-139.82	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		-139.82
79	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		45,709.58
80	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	45,709.58	
81	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		45,709.58
82	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	45,709.58	
83	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		45,709.58
84	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	45,709.58	
85	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		45,709.58
86	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		4,570.96
87	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	4,570.96	
88	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		4,570.96
89	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	4,570.96	
90	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		4,570.96
91	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	4,570.96	
92	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022		4,570.96
93	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022		411.31
94	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022 09/06/2022	411.31	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 866

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		411.31
96	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	411.31	
97	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		411.31
98	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	411.31	
99	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		411.31
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			962.20
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	962.20	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	962.20	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	962.20	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		962.20
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			48.12
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			48.12
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	48.12	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		48.12
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022			144.32
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	144.32	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	144.32	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022	144.32	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE JUNIO 2022	09/06/2022		144.32
* Total-Poliza..: *					<b>216,978.44</b>	<b>216,978.44</b>
** Total-Dia..: **					<b>388,625.78</b>	<b>388,625.78</b>
DC 0000056	10/06/2022	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO				
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO		2,668.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505 COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO			2,668.00
* Total-Poliza..: *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DD 0000026	10/06/2022	Registro de los Documentos: 55				
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  arreglos florales		2,668.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  arreglos florales		2,668.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  arreglos florales			2,668.00
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547   55 10/06/2022 0000368.00 1.0000 024505 COMP			2,668.00
* Total-Poliza..: *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 867

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000006	10/06/2022	Programación de la Facturas: 2449					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	34.80		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		34.80	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	974.40		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		974.40	
* Total-Poliza... *					<b>1,009.20</b>	<b>1,009.20</b>	
DEJ0000062	10/06/2022	Programación de la Facturas: 7942					
1	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	440.80		
2	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		440.80	
3	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	139.20		
4	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		139.20	
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	290.00		
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	719.20		
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.20	
9	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,319.50		
10	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,319.50	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	626.40		
12	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		626.40	
13	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00		
14	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	
15	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,525.40		
16	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,525.40	
17	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,783.50		
18	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,783.50	
19	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	278.40		
20	8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		278.40	
21	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,339.80		
22	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,339.80	
* Total-Poliza... *					<b>8,694.20</b>	<b>8,694.20</b>	
EI00000068	10/06/2022	Pago de la Facturas: 7942, PAGO DE LA FACT. 7942 SERV. DESPONCHADAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANTONIO VIVANCO ANGULO		8,694.20	
2	2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371	7942 09/06/2022 00001199.2  1 024569	8,694.20		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 868

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	440.80		
4	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		440.80	
5	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	139.20		
6	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		139.20	
7	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	290.00		
8	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		290.00	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	719.20		
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.20	
11	8270-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,319.50		
12	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,319.50	
13	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	626.40		
14	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		626.40	
15	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00		
16	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	
17	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,525.40		
18	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,525.40	
19	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,783.50		
20	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,783.50	
21	8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	278.40		
22	8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		278.40	
23	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,339.80		
24	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024569	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,339.80	
* Total-Poliza... *					<b>17,388.40</b>	<b>17,388.40</b>	
EIP0000025	10/06/2022	Pago de la Facturas: 2449, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,009.20	
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO AN	371		1,009.20		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2449 09/06/2022 00000139.2	1 024426	34.80		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		34.80	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	974.40		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024426	PAGO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		974.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,018.40</b>	<b>2,018.40</b>	
IC 0000008	10/06/2022	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		10,722.63		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 869

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		3,188.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	3,188.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		3,188.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	3,188.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		3,188.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	3,188.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		3,188.50
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		318.86
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	318.86	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		318.86
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	318.86	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		318.86
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	318.86	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		318.86
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		6,313.20
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	6,313.20	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		6,313.20
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	6,313.20	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		6,313.20
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	6,313.20	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		6,313.20
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		721.65
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	721.65	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		721.65
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	721.65	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		721.65
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	721.65	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		721.65
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		36.09
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		36.09
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	36.09	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		36.09
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022		108.24
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	108.24	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		108.24
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	108.24	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		108.24
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022	108.24	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2022 10/06/2022		108.24
* Total-Poliza... *					<b>42,890.52</b>	<b>42,890.52</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 870

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
--------	----------	--------	-------------	-------------	------	-------

\*\* Total-Dia... \*\*

80,004.72

80,004.72

DC 0000018 11/06/2022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		805.02	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			805.02
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		350.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			350.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		100.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			100.00

\* Total-Poliza... \*

1,255.02

1,255.02

DC 0000019 11/06/2022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			1,740.00

\* Total-Poliza... \*

3,132.00

3,132.00

DC 0000020 11/06/2022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,392.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,740.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,740.00

\* Total-Poliza... \*

3,132.00

3,132.00

DC 0000021 11/06/2022 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		3,132.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			3,132.00

\* Total-Poliza... \*

3,132.00

3,132.00

DC 0000043 11/06/2022 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO

1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		25,796.01	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA			25,796.01
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		2,399.81	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA			2,399.81

\* Total-Poliza... \*

28,195.82

28,195.82

DC 0000044 11/06/2022 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE PONCE

1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		18,044.00	
---	------------------------------------	--------------	---	--	-----------	--

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 871

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE			18,044.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		1,599.88	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE			1,599.88
* Total-Poliza... *					<b>19,643.88</b>	<b>19,643.88</b>
DC 0000045	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL		6,131.33	
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL			6,131.33
* Total-Poliza... *					<b>6,131.33</b>	<b>6,131.33</b>
DC 0000046	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		1,082.08	
2	8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			1,082.08
3	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		4,501.08	
4	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			4,501.08
* Total-Poliza... *					<b>5,583.16</b>	<b>5,583.16</b>
DC 0000047	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE VERIFICACION				
1	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE		1,566.00	
2	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE			1,566.00
* Total-Poliza... *					<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>
DC 0000048	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y		5,220.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y			5,220.00
* Total-Poliza... *					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000049	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,030.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			2,030.00
* Total-Poliza... *					<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000050	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,082.08	
2	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			1,082.08
3	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		371.19	
4	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			371.19
* Total-Poliza... *					<b>1,453.27</b>	<b>1,453.27</b>
DC 0000051	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 872

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024500 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		927.49	
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024500 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			927.49
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024500 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		422.03	
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024500 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			422.03
* Total-Poliza... *					<b>1,349.52</b>	<b>1,349.52</b>
DC 0000052	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024501 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A		9,297.91	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	024501 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A			9,297.91
* Total-Poliza... *					<b>9,297.91</b>	<b>9,297.91</b>
DC 0000053	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA				
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024502 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA		1,349.52	
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024502 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA			1,349.52
* Total-Poliza... *					<b>1,349.52</b>	<b>1,349.52</b>
DC 0000054	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024503 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		3,884.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024503 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			3,884.00
* Total-Poliza... *					<b>3,884.00</b>	<b>3,884.00</b>
DC 0000055	11/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT				
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024504 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT		4,265.64	
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024504 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT			4,265.64
* Total-Poliza... *					<b>4,265.64</b>	<b>4,265.64</b>
DC 0000117	11/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO		4,215.00	
2	8220-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			4,215.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO		279.98	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			279.98
* Total-Poliza... *					<b>4,494.98</b>	<b>4,494.98</b>
DC 0000118	11/06/2022	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024567 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA		6,808.55	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024567 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA			6,808.55
* Total-Poliza... *					<b>6,808.55</b>	<b>6,808.55</b>
DC 0000136	11/06/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024588 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA		7,520.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 873

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024588 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA			7,520.56	
* Total-Poliza... *					<b>7,520.56</b>	<b>7,520.56</b>	
DD 000010	11/06/2022	Registro de los Documentos: 9028, 9025, 9031, 9037					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	805.02		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	805.02		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		805.02	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE AIRE	350.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE AIRE	350.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE AIRE		350.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE ACEITE	100.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE ACEITE	100.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	FILTRO DE ACEITE		100.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,255.02	
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS DEL	1,740.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS DEL	1,740.00		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	JUEGO DE BALATAS DEL		1,740.00	
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			3,132.00	
18	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00		
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00	
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS	1,740.00		
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS	1,740.00		
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	JUEGO DE BALATAS		1,740.00	
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			3,132.00	
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447	JUEGO DE BALATAS	3,132.00		
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447	JUEGO DE BALATAS	3,132.00		
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447	JUEGO DE BALATAS		3,132.00	
28	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			3,132.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,302.04</b>	<b>21,302.04</b>	
DD 000023	11/06/2022	Registro de los Documentos: 90042946, 90042950					
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL DE PINTURA	25,796.01		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL DE PINTURA	25,796.01		
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL DE PINTURA		25,796.01	
4	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL	2,399.81		
5	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL	2,399.81		
6	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	MATERIAL		2,399.81	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			28,195.82	
8	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	MATERIAL DE PINTURA	18,044.00		
9	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	MATERIAL DE PINTURA	18,044.00		
10	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	MATERIAL DE PINTURA		18,044.00	
11	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	MATERIAL	1,599.88		
12	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	MATERIAL	1,599.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 874

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493  MATERIAL			1,599.88
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			19,643.88
			90042950 11/06/2022 0002709.50 1.0000 024493			
			* Total-Poliza... *		<b>95,679.40</b>	<b>95,679.40</b>
DD 000024	11/06/2022	Registro de los Documentos: 9038, 9034, 9033, 9029, 9036, 9032				
1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  KIT DE DISTRIBUCION		6,131.33	
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  KIT DE DISTRIBUCION		6,131.33	
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  KIT DE DISTRIBUCION			6,131.33
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			6,131.33
			9038 11/06/2022 0000845.70 1.0000 024494 COM			
5	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  ACEITES		1,082.08	
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  ACEITES		1,082.08	
7	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  ACEITES			1,082.08
8	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  REFACCIONES VARIOS		4,501.08	
9	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  REFACCIONES VARIOS		4,501.08	
10	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  REFACCIONES VARIOS			4,501.08
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,583.16
			9034 11/06/2022 0000770.09 1.0000 024495 COM			
12	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  BOBINA DE ALTA ENERGIA		1,566.00	
13	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  BOBINA DE ALTA ENERGIA		1,566.00	
14	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  BOBINA DE ALTA ENERGIA			1,566.00
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,566.00
			9033 11/06/2022 0000216.00 1.0000 024496 COM			
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497  MARCHA		5,220.00	
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497  MARCHA		5,220.00	
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497  MARCHA			5,220.00
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,220.00
			9029 11/06/2022 0000720.00 1.0000 024497 COM			
20	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  DISCO TAMBOR TRAS		2,030.00	
21	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  DISCO TAMBOR TRAS		2,030.00	
22	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  DISCO TAMBOR TRAS			2,030.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,030.00
			9036 11/06/2022 0000280.00 1.0000 024498 COM			
24	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  materiales varios		1,082.08	
25	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  materiales varios		1,082.08	
26	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  materiales varios			1,082.08
27	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  refacciones varias		371.19	
28	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  refacciones varias		371.19	
29	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  refacciones varias			371.19
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,453.27
			9032 11/06/2022 0000200.45 1.0000 024499 COM			
			* Total-Poliza... *		<b>43,967.52</b>	<b>43,967.52</b>
DD 000025	11/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 000028	11/06/2022	Registro de los Documentos: 9026, 9024, 9027, 9035, 9030				
1	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024500  ACEITE MOBIL 20W50		927.49	
2	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024500  ACEITE MOBIL 20W50		927.49	
3	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024500  ACEITE MOBIL 20W50			927.49
4	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024500  FILTRO DE ACEITE		422.03	
5	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	024500  FILTRO DE ACEITE		422.03	





**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 876

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>37,648.18</b>	<b>37,648.18</b>
** Total-Dia... **					<b>358,335.48</b>	<b>358,335.48</b>
DC 0000010	13/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	9,939.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		9,939.00
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	38,551.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		38,551.00
* Total-Poliza... *					<b>48,490.00</b>	<b>48,490.00</b>
DC 0000058	13/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y	2,386.36	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,386.36
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y	2,131.57	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,131.57
* Total-Poliza... *					<b>4,517.93</b>	<b>4,517.93</b>
DC 0000059	13/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	5,106.81	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		5,106.81
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	3,309.01	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		3,309.01
* Total-Poliza... *					<b>8,415.82</b>	<b>8,415.82</b>
DC 0000060	13/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE SECRETARIA				
1	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE	1,230.35	
2	8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		1,230.35
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE	4,301.28	
4	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		4,301.28
5	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE	15,204.04	
6	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		15,204.04
* Total-Poliza... *					<b>20,735.67</b>	<b>20,735.67</b>
DD 0000004	13/06/2022	Registro de los Documentos: 22418				
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,939.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,939.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,939.00
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,551.00	
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	38,551.00	
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		38,551.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 877

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18			48,490.00	
			22418 13/06/2022 0006688.28 1.0000 024427 CO				
				* Total-Poliza... *	<b>96,980.00</b>	<b>96,980.00</b>	
DD 0000029	13/06/2022	Registro de los Documentos: 176635, 176637, 176636					
1	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	materiales varios	2,386.36		
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	materiales varios	2,386.36		
3	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	materiales varios		2,386.36	
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	refacciones varias	2,131.57		
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	refacciones varias	2,131.57		
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507	refacciones varias		2,131.57	
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			4,517.93	
			176635 13/06/2022 0000623.16 1.0000 024507 C				
8	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	articulos varios	5,106.81		
9	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	articulos varios	5,106.81		
10	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	articulos varios		5,106.81	
11	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	refacciones varias	3,309.01		
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	refacciones varias	3,309.01		
13	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508	refacciones varias		3,309.01	
14	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			8,415.82	
			176637 13/06/2022 0001160.80 1.0000 024508 C				
15	5126-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	articulos varios	1,230.35		
16	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	articulos varios	1,230.35		
17	8240-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	articulos varios		1,230.35	
18	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	refaccines varias	4,301.28		
19	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	refaccines varias	4,301.28		
20	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	refaccines varias		4,301.28	
21	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	mano de obra	15,204.04		
22	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	mano de obra	15,204.04		
23	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509	mano de obra		15,204.04	
24	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			20,735.67	
			176636 13/06/2022 0002860.09 1.0000 024509 C				
				* Total-Poliza... *	<b>67,338.84</b>	<b>67,338.84</b>	
DEJ0000007	13/06/2022	Programación de la Facturas: 22418					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	9,939.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		9,939.00	
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	38,551.00		
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		38,551.00	
				* Total-Poliza... *	<b>48,490.00</b>	<b>48,490.00</b>	
EIP0000026	13/06/2022	Pago de la Facturas: 22418, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,490.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		48,490.00		
			22418 13/06/2022 0006688.28 1 024427				
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	9,939.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		9,939.00	
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	38,551.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 878

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024427	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		38,551.00	
* Total-Poliza..: *					<b>96,980.00</b>	<b>96,980.00</b>	
IC 0000009	13/06/2022	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022	16,413.66		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		882.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	882.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	882.96		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	882.96		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		882.96	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		88.81	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	88.81		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	88.81		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	88.81		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		88.81	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		33.74	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	33.74		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	33.74		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	33.74		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		33.74	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		491.45	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	491.45		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	491.45		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	491.45		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		491.45	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		-0.44	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-0.44		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-0.44		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-0.44		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-0.44	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		5.30	
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	5.30		
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	5.30		
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	5.30		
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		5.30	
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		-242.82	
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-242.82		
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 879

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-242.82	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	-242.82	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		-242.82
51	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		12,123.72
52	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	12,123.72	
53	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72
54	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	12,123.72	
55	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72
56	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	12,123.72	
57	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA D		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		12,123.72
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		606.19
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		606.19
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	606.19	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		606.19
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		1,818.56
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	1,818.56	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	1,818.56	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	1,818.56	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		1,818.56
79	4213-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022		200,000.00
80	1122-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	200,000.00	
81	1122-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00
82	8120-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	200,000.00	
83	8140-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00
84	8140-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022	200,000.00	
85	8150-8-830111	CONVENIO INMUJER		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022 13/06/2022		200,000.00
86	1112-1-000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUIER Ba		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2022	200,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>865,654.64</b>	<b>865,654.64</b>
ICB0000004	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022	9,958.82	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2022		9,958.82
* Total-Poliza... *					<b>9,958.82</b>	<b>9,958.82</b>
ICB0000005	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022	3,133.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 880

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2022		3,133.21
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,133.21</b>	<b>3,133.21</b>
ICB0000006	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022	894.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2022		894.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>894.00</b>	<b>894.00</b>
ICB0000007	13/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022	54,244.61	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2022		54,244.61
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>54,244.61</b>	<b>54,244.61</b>
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>1,325,833.54</b>	<b>1,325,833.54</b>
DC 0000037	14/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN IGNACENSE				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN	1,183.20	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN		1,183.20
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,183.20</b>	<b>1,183.20</b>
DC 0000113	14/06/2022	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	900.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		900.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	954.40	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		954.40
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	40.00	
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		40.00
7	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	1,227.80	
8	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		1,227.80
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	1,837.00	
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		1,837.00
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	675.00	
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		675.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	5,518.20	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		5,518.20
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.	1,000.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562	reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		1,000.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 881

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		2,000.00	
18	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562 reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.			2,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>14,152.40</b>	<b>14,152.40</b>
DD 0000021	14/06/2022	Registro de los Documentos: 1185				
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486  IMPRESIONES		1,183.20	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486  IMPRESIONES		1,183.20	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486  IMPRESIONES			1,183.20
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			1,183.20
* Total-Poliza..: *					<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>
EI00000004	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 PERSONAL OTORGADO.	50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EI00000060	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,952.40
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		900.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		900.00	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			900.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		900.00	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			900.00
7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		900.00	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			900.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		954.40	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		954.40	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			954.40
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		954.40	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			954.40
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		954.40	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			954.40
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		40.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		40.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			40.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		40.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			40.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 882

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		40.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			40.00
23	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas.		1,227.80	
24	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,227.80	
25	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,227.80
26	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,227.80	
27	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,227.80
28	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,227.80	
29	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,227.80
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas.		1,837.00	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,837.00	
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,837.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,837.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,837.00
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,837.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			1,837.00
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas.		675.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		675.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			675.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		675.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			675.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		675.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			675.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas.		5,518.20	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		5,518.20	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			5,518.20
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		5,518.20	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			5,518.20
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		5,518.20	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni			5,518.20
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero municipal segun facturas anexas.		1,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorerero muni		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 883

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			1,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		1,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			1,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		1,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			1,000.00
58	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero municipal segun facturas anexas.		2,000.00	
59	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		2,000.00	
60	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			2,000.00
61	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		2,000.00	
62	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			2,000.00
63	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni		2,000.00	
64	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024562  reembolso de gastos de caja chica a tesorero muni			2,000.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,152.40
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	24562 14/06/2022 0000000000 1.0000 024562 ree 806		14,152.40	
67	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	24562 14/06/2022 0000000000 1.0000 024562 ree 806		800.00	
			24562 14/06/2022 0000000000 1.0000 000000 ree			
			* Total-Poliza... *		<b>71,562.00</b>	<b>71,562.00</b>
EPF0000001	14/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			227,755.00
2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		227,755.00	
			* Total-Poliza... *		<b>227,755.00</b>	<b>227,755.00</b>
IC 0000010	14/06/2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		143,314.99	
2	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			182.94
3	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		182.94	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			182.94
5	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		182.94	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			182.94
7	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		182.94	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			182.94
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			18.29
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		18.29	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			18.29
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		18.29	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			18.29
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		18.29	
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			18.29
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			318.42
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		318.42	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022			318.42
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022 14/06/2022		318.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 884

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		318.42
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	318.42	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		318.42
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			201.23
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	201.23	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		201.23
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			0.12
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	0.12	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		0.12
37	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			128,085.67
38	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
39	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
40	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
41	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
42	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	128,085.67	
43	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		128,085.67
44	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			12,808.57
45	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
46	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
47	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
48	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
49	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	12,808.57	
50	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		12,808.57
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			962.20
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	962.20	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		962.20
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			48.12
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			48.12
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	48.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 885

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		48.12
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			144.32
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	144.32	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		144.32
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			1,412,000.00
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	1,412,000.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	1,412,000.00	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	1,412,000.00	
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		1,412,000.00
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			227,755.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	227,755.00	
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		227,755.00
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			444.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	444.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		444.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022			53.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022	53.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022	14/06/2022		53.00
107	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		1,412,000.00	
108	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		227,755.00	
109	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2022		0.01	
* Total-Poliza... *					<b>7,132,280.00</b>	<b>7,132,280.00</b>

**\*\* Total-Dia... \*\*****7,499,299.00****7,499,299.00**

D 0000002

15/06/2022 devengado de nomina de sueldos y salarios nomina especial de personal del ayuntamiento corresp. a la 1a. quincena de junio de 2022.

1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48	
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO		1,614.48	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO			1,614.48
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 886

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO		18,061.33		
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO			18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02		
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO		2,076.02		
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO			2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56		
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO		1,314.56		
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO			1,314.56	
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24264 15/06/2022 0000000000 1.0000 024264			23,066.39	
* Total-Poliza... *					<b>46,132.78</b>	<b>46,132.78</b>	
DC 0000001	15/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48		
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,614.48	
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33		
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022			18,061.33	
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02		
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,076.02	
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56		
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,314.56	
* Total-Poliza... *					<b>23,066.39</b>	<b>23,066.39</b>	
DC 0000002	15/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		99,555.60		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			99,555.60	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		103,295.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			103,295.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00		
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00	
* Total-Poliza... *					<b>278,507.60</b>	<b>278,507.60</b>	
DC 0000003	15/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 887

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,500.00
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85	
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			43,961.85
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,478.30
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,206.85	
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			30,206.85
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30	
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,449.30
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90	
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,249.90
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95	
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,249.95
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95	
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,639.95
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90	
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,749.90
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45	
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,728.45
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45	
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			46,332.45
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,499.90
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,478.40	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,199.55	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,921.36	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 888

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,921.36
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,957.00	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,957.00
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,228.35	
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,228.35
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,629.85	
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		27,629.85
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,674.95	
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.95
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,500.00	
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,499.95	
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,039.95	
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,039.95
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,419.80	
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,795.00	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	65,359.65	
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,905.80	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	91,654.99	
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,654.99
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	42,586.95	
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,696.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 889

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,696.20
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,307.40
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,478.30
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,249.90
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,348.78	
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			30,348.78
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,218.95	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,218.95
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.05	
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.05
81	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
82	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
83	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		26,400.00	
84	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			26,400.00
85	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,699.35	
86	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,699.35
87	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,424.00	
88	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,424.00
89	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
90	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
91	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,374.00	
92	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,374.00
93	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00	
94	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,120.00
95	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00	
96	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,150.00
97	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70	
98	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			64,667.70
99	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,164.75	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 890

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,164.75
101	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90	
102	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,270.90
103	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
104	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			417.42
105	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62	
106	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			862.62
107	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
108	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
111	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
112	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
113	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
114	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
115	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
116	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
117	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
118	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
119	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
120	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
121	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	
122	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,367.97
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,140.89
125	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
126	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
127	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
128	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			417.42
129	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79	
130	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			866.79
131	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 891

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,131.99
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98	
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			961.98
135	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40	
136	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,895.40
137	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99	
138	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,889.99
139	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29	
140	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,525.29
141	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,102.29	
142	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,102.29
143	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30	
144	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.30
145	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
146	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,155.00
147	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
148	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,156.12
149	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
150	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
151	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
152	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,549.59
153	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	
154	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
155	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,840.78	
156	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,840.78
157	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,378.70	
158	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,378.70
159	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
160	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
161	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,884.37	
162	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,884.37
163	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,407.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,407.70
165	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,867.95	
166	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,867.95
167	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,545.21	
168	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,545.21
169	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		225.00	
170	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			225.00
171	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		231.90	
172	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			231.90
173	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,560.00	
174	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,560.00
175	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		873.60	
176	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			873.60
177	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.00	
178	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			300.00
179	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,633.03	
180	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,633.03
181	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		210.00	
182	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			210.00
183	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,008.00	
184	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,008.00
185	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.40	
186	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			140.40
187	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
188	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
189	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,500.00	
190	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			45,500.00
191	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
192	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
193	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
194	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
195	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,500.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 893

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			18,500.00
197	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,200.00	
198	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,200.00
199	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
200	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
201	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,000.00	
202	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,000.00
203	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
204	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
205	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
206	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
207	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
208	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
209	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
210	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
211	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
212	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
213	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
215	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
216	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
217	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
218	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
219	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
220	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
221	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,000.00	
222	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,000.00
223	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,500.00	
224	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,500.00
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
227	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 894

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,100.00
229	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
230	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
231	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,100.00	
232	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,100.00
233	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
234	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
235	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
236	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
237	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,500.00	
238	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,500.00
239	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
240	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
241	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,500.00	
242	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,500.00
243	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
244	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
245	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
246	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
247	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
248	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
249	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
250	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
251	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
252	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
253	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
254	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
255	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
256	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,566,528.02</b>	<b>1,566,528.02</b>
DC 0000011	15/06/2022	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD				
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428 COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		40,721.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 895

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		40,721.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,721.00</b>	<b>40,721.00</b>
DC 000012	15/06/2022	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	23,392.00	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		23,392.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,392.00</b>	<b>23,392.00</b>
DC 000014	15/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA				
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA	11,498.00	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA		11,498.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,498.00</b>	<b>11,498.00</b>
DC 000039	15/06/2022	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,562.52	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,562.52
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,562.52</b>	<b>1,562.52</b>
DC 000040	15/06/2022	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 000042	15/06/2022	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE CRISTO DE LA MESA				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE CRISTO DE	2,230.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE CRISTO DE		2,230.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>
DC 000063	15/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA				
1	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	1,403.60	
2	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		1,403.60
3	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	881.60	
4	8220-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		881.60
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,285.20</b>	<b>2,285.20</b>
DC 0000104	15/06/2022	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.				
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.	142,500.00	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DC 0000142	15/06/2022	cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal corresp.al mes de mayo de 2022.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 896

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal		20,094.54		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal			20,094.54	
* Total-Poliza... *					<b>20,094.54</b>	<b>20,094.54</b>	
DC 0000143	15/06/2022	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de mayo de 2022.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			917.55	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		1,824.08		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			1,824.08	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55		
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			917.55	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,892.10		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			2,892.10	
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,184.43		
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			7,184.43	
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		901.58		
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			901.58	
13	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,005.03		
14	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			2,005.03	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		9,198.97		
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			9,198.97	
17	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		804.47		
18	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			804.47	
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,413.81		
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			7,413.81	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55		
22	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			917.55	
23	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,818.72		
24	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			2,818.72	
25	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,221.18		
26	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			2,221.18	
27	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55		
28	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de			917.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 897

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
30	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
31	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,114.02	
32	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,114.02
33	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	1,687.14	
34	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		1,687.14
35	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	901.58	
36	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		901.58
37	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,924.69	
38	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,924.69
39	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,524.31	
40	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,524.31
41	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,242.69	
42	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,242.69
43	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	16,548.92	
44	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		16,548.92
45	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,487.88	
46	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,487.88
47	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	26,602.11	
48	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		26,602.11
49	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	9,815.80	
50	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		9,815.80
51	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,330.06	
52	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,330.06
53	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	5,102.97	
54	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		5,102.97
55	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
56	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
57	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	7,249.85	
58	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		7,249.85
59	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,563.17	
60	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,563.17



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 898

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>130,864.86</b>	<b>130,864.86</b>
DD 000005	15/06/2022	Registro de los Documentos: 32532				
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	BAFLE SOUND	4,179.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	BAFLE SOUND	4,179.00	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	BAFLE SOUND		4,179.00
4	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	HIELERA CON RUEDAS	2,998.00	
5	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	HIELERA CON RUEDAS	2,998.00	
6	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	HIELERA CON RUEDAS		2,998.00
7	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	MICROONDAS	8,097.00	
8	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	MICROONDAS	8,097.00	
9	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	MICROONDAS		8,097.00
10	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	PANTALLA	20,950.00	
11	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	PANTALLA	20,950.00	
12	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	PANTALLA		20,950.00
13	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	VENTILADOR	4,497.00	
14	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	VENTILADOR	4,497.00	
15	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	VENTILADOR		4,497.00
16	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. I	405			40,721.00
					32532 15/06/2022 0005616.69 1.0000 024428 CO	
* Total-Poliza... *					<b>81,442.00</b>	<b>81,442.00</b>
DD 000006	15/06/2022	Registro de los Documentos: 38730				
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V		11,696.00
4	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
5	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	11,696.00	
6	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		11,696.00
7	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438			23,392.00
					38730 15/06/2022 0003226.48 1.0000 024429 CO	
* Total-Poliza... *					<b>46,784.00</b>	<b>46,784.00</b>
DD 000022	15/06/2022	Registro de los Documentos: 7907, 7903, 7876				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE	1,090.40	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE	1,090.40	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE		1,090.40
4	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE	472.12	
5	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE	472.12	
6	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE		472.12
7	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			1,562.52
					7907 15/06/2022 0000215.52 1.0000 024488 CON	
8	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00	
9	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 899

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
11	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			13,920.00	
12	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO	857.24		
13	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO	857.24		
14	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490	TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO		857.24	
15	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			857.24	
			7876 07/06/2022 0000118.24 1.0000 024490 PAG				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>32,679.52</b>	<b>32,679.52</b>	
DD 0000031	15/06/2022	Registro de los Documentos: 1379					
1	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40	1,403.60		
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40	1,403.60		
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	LONA IMPRSA EN FORMATO 3.60X2.40		1,403.60	
4	5133-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	LONA IMPRESA	881.60		
5	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	LONA IMPRESA	881.60		
6	8240-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	LONA IMPRESA		881.60	
7	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098			2,285.20	
			1379 15/06/2022 0000315.20 1.0000 024512 IMP				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,570.40</b>	<b>4,570.40</b>	
DD 0000046	15/06/2022	Registro de los Documentos: 8ff0					
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553	subsidio	142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553	subsidio	142,500.00		
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553	subsidio		142,500.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807			142,500.00	
			8ff0 15/06/2022 0000000.00 1.0000 024553 subsi				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
DD 0000066	15/06/2022	Registro de los Documentos: 38729, 38729A					
1	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
3	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00	
4	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
5	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
6	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00	
7	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			5,848.00	
			38729 15/06/2022 0000806.62 1.0000 024589 CO				
8	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
9	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
10	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	CONDENSADORA DE MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00	
11	5121-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
12	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V	2,924.00		
13	8240-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V		2,924.00	
14	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			5,848.00	
			38729A 15/06/2022 0000806.62 1.0000 024590 co				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 900

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,392.00</b>	<b>23,392.00</b>
DEJ0000008	15/06/2022	Programación de la Facturas: 32532					
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428  COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		40,721.00		
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428  COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD			40,721.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>40,721.00</b>	<b>40,721.00</b>
DEJ0000009	15/06/2022	Programación de la Facturas: 38730					
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		23,392.00		
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429  COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			23,392.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,392.00</b>	<b>23,392.00</b>
DEJ0000045	15/06/2022	Programación de la Facturas: 8FF0					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553  subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00		
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553  subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.			142,500.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DEJ0000063	15/06/2022	Programación de la Facturas: 38729, 38729A					
1	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589  COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS		5,848.00		
2	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024589  COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS			5,848.00	
3	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590  compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.		5,848.00		
4	8250-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	024590  compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.			5,848.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,696.00</b>	<b>11,696.00</b>
DNO0000001	15/06/2022	devengado de nomina de sueldos y salarios de personal del ayuntamiento corresp. a la 1a. quincena de junio de 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		45,978.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		43,961.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		14,478.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,206.85		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	30,206.85	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		30,206.85
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	25,449.30	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	COORDINACIÓN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		25,449.30
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,249.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	15,249.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,249.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,249.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,249.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,249.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,639.95	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,639.95	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,639.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,749.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,749.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,749.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,728.45	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,728.45	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,728.45
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	46,332.45	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	46,332.45	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		46,332.45
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,499.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,499.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,499.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	39,779.85	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	39,779.85	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		39,779.85
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,384.90	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	9,384.90	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		9,384.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,478.40		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,478.40		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,478.40	
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	34,199.55		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	34,199.55		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		34,199.55	
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,921.36		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	28,921.36		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		28,921.36	
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,957.00		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	6,957.00		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,957.00	
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,999.90		
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,999.90	
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,228.35		
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	22,228.35		
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		22,228.35	
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,629.85		
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	27,629.85		
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		27,629.85	
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,674.95		
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	11,674.95		
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,674.95	
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,500.00		
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,500.00		
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,500.00	
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,499.95		
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	12,499.95		
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,499.95	
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,039.95		
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,039.95		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			10,039.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			8,419.80
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,795.00	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			15,795.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,999.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		65,359.65	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			65,359.65
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		23,905.80	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			23,905.80
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,654.99	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		91,654.99	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			91,654.99
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		42,586.95	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			42,586.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,696.20	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			10,696.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		22,307.40	
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			22,307.40
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		14,478.30	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			14,478.30
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,249.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,249.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,348.78	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	30,348.78	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		30,348.78
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	17,218.95	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		17,218.95
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,500.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,500.05
121	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	26,400.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	26,400.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		26,400.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	16,699.35	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		16,699.35
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	8,424.00	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,424.00
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,374.00	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,374.00	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,374.00
139	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,120.00	
140	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,120.00	
141	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,120.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,150.00		
143	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,150.00		
144	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,150.00	
145	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	64,667.70		
146	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	64,667.70		
147	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		64,667.70	
148	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,164.75		
149	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	7,164.75		
150	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		7,164.75	
151	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,270.90		
152	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,270.90		
153	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,270.90	
154	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42		
155	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	417.42		
156	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		417.42	
157	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	862.62		
158	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	862.62		
159	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		862.62	
160	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
161	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	452.20		
162	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		452.20	
163	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	834.84		
164	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	834.84		
165	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		834.84	
166	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	649.59		
167	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	649.59		
168	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		649.59	
169	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
170	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	452.20		
171	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		452.20	
172	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,042.30		
173	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,042.30		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,042.30
175	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
176	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,717.59	
177	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			3,717.59
178	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
179	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		452.20	
180	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			452.20
181	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	
182	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,367.97	
183	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,367.97
184	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89	
185	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,140.89	
186	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,140.89
187	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
188	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		452.20	
189	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			452.20
190	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
191	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		417.42	
192	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			417.42
193	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79	
194	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		866.79	
195	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			866.79
196	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99	
197	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,131.99	
198	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,131.99
199	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98	
200	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		961.98	
201	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			961.98
202	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40	
203	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,895.40	
204	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,895.40
205	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	6,889.99		
207	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			6,889.99
208	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,525.29		
209	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,525.29		
210	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,525.29
211	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,102.29		
212	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	9,102.29		
213	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			9,102.29
214	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,790.30		
215	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,790.30		
216	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,790.30
217	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,155.00		
218	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,155.00		
219	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,155.00
220	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,156.12		
221	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,156.12		
222	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,156.12
223	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
224	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	452.20		
225	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			452.20
226	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,549.59		
227	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,549.59		
228	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			3,549.59
229	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,003.11		
230	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,003.11		
231	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,003.11
232	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,840.78		
233	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,840.78		
234	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,840.78
235	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,378.70		
236	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	6,378.70		
237	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			6,378.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,613.51		
239	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,613.51		
240	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,613.51
241	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,884.37		
242	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	12,884.37		
243	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			12,884.37
244	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,407.70		
245	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,407.70		
246	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,407.70
247	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,867.95		
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	7,867.95		
249	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			7,867.95
250	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,545.21		
251	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	11,545.21		
252	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			11,545.21
253	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	225.00		
254	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	225.00		
255	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			225.00
256	5113-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	231.90		
257	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	231.90		
258	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			231.90
259	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,560.00		
260	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,560.00		
261	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,560.00
262	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	873.60		
263	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	873.60		
264	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			873.60
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	300.00		
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	300.00		
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			300.00
268	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,633.03		
269	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,633.03		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,633.03
271	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		210.00	
272	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		210.00	
273	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			210.00
274	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,008.00	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,008.00	
276	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			3,008.00
277	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.40	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		140.40	
279	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			140.40
280	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
281	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		161,957.40	
282	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			161,957.40
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,500.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		45,500.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			45,500.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,500.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			11,500.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		25,000.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			25,000.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		18,500.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			18,500.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,200.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		25,200.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			25,200.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			3,000.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	16,000.00		
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		16,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	600.00		
305	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	600.00		
306	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		600.00	
307	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00		
308	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,000.00		
309	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.00		
311	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,500.00		
312	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,500.00	
313	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,000.00		
314	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,000.00		
315	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,000.00	
316	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00		
317	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,000.00		
318	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00		
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,000.00		
321	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00	
322	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00		
323	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	2,000.00		
324	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,000.00	
325	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,500.00		
326	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	5,500.00		
327	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,500.00	
328	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,000.00		
329	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	8,000.00		
330	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		8,000.00	
331	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,000.00		
332	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	5,000.00		
333	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,000.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,500.00	
335	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	1,500.00	
336	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,500.00
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	11,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		11,000.00
340	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,100.00	
341	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	10,100.00	
342	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		10,100.00
343	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	12,000.00	
345	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		12,000.00
346	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,100.00	
347	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	3,100.00	
348	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		3,100.00
349	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00	
350	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	4,000.00	
351	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00
352	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	15,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		15,000.00
355	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	19,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	19,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		19,500.00
358	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	6,500.00	
360	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,500.00	
362	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	9,500.00	
363	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		9,500.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			6,500.00	
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00		
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,500.00		
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,500.00	
370	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00		
371	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00		
372	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,000.00	
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00		
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		5,500.00		
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			5,500.00	
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00		
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		4,000.00		
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			4,000.00	
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00		
380	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		2,000.00		
381	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			2,000.00	
382	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00		
383	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		1,000.00		
384	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			1,000.00	
385	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24267 15/06/2022 0000000000 1.0000 024267			1,566,528.02	
* Total-Poliza... *					<b>3,133,056.04</b>	<b>3,133,056.04</b>	
DNO0000004	15/06/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		99,555.60		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		99,555.60		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			99,555.60	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		103,295.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		103,295.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			103,295.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO		75,657.00		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO			75,657.00	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721  24265 15/06/2022 0000000000 1.0000 024265			278,507.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 913

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>557,015.20</b>	<b>557,015.20</b>
DNP0000001	15/06/2022	devengado de cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal corresp.al mes de mayo de 2022.				
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal	20,094.54	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de segu	20,094.54	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602	cuotas obreras patronales imss de personal de segu		20,094.54
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	24602 15/06/2022 0002771.66 1.0000 024602 cuo		20,094.54
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,189.08</b>	<b>40,189.08</b>
DNP0000002	15/06/2022	devengado de cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de mayo de 2022.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	917.55	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	1,824.08	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	1,824.08	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		1,824.08
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	917.55	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,892.10	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	2,892.10	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,892.10
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	7,184.43	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	7,184.43	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		7,184.43
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	901.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	901.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		901.58
19	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,005.03	
20	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	2,005.03	
21	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,005.03
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	9,198.97	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu	9,198.97	
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024603	cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		9,198.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 914

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	804.47	
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		804.47	
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			804.47
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	7,413.81	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		7,413.81	
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			7,413.81
31	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
32	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55	
33	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			917.55
34	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,818.72	
35	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,818.72	
36	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,818.72
37	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,221.18	
38	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,221.18	
39	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,221.18
40	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
41	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55	
42	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			917.55
43	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
44	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55	
45	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			917.55
46	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,114.02	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,114.02	
48	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,114.02
49	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	1,687.14	
50	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		1,687.14	
51	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			1,687.14
52	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	901.58	
53	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		901.58	
54	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			901.58
55	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,924.69	
56	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,924.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 915

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,924.69
58	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,524.31	
59	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,524.31	
60	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,524.31
61	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		3,242.69	
62	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		3,242.69	
63	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			3,242.69
64	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		16,548.92	
65	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		16,548.92	
66	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			16,548.92
67	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		3,487.88	
68	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		3,487.88	
69	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			3,487.88
70	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		26,602.11	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		26,602.11	
72	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			26,602.11
73	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		9,815.80	
74	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		9,815.80	
75	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			9,815.80
76	5114-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,330.06	
77	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		2,330.06	
78	8240-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			2,330.06
79	5114-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		5,102.97	
80	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		5,102.97	
81	8240-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			5,102.97
82	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		917.55	
84	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			917.55
85	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,249.85	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		7,249.85	
87	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			7,249.85
88	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		3,563.17	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 916

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu		3,563.17		
90	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603  cuotas obreras patronales imss de personal del ayu			3,563.17	
91	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	24603 15/06/2022 0018050.33 1.0000 024603 cuo		130,864.86	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>261,729.72</b>	<b>261,729.72</b>	
DP 000001	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,999.90	
2	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,999.90		
3	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			719.76	
4	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		719.76		
5	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,749.90	
6	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,749.90		
7	8230-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			6,000.00	
8	8220-1-134002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		6,000.00		
9	8230-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			600.00	
10	8220-1-134002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		600.00		
11	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			16,699.35	
12	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		16,699.35		
13	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		130,723.29		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			130,723.29	
15	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			4,491.65	
16	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,491.65		
17	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			225.00	
18	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		225.00		
19	8230-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
20	8220-1-134002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
21	8230-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00	
22	8220-1-134002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00		
23	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,384.90	
24	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,384.90		
25	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,999.90	
26	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,999.90		
27	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			10,374.00	
28	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		10,374.00		
29	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,120.00	
30	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,120.00		
31	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,613.51	
32	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,613.51		
33	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			231.90	
34	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		231.90		
35	8230-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,000.00	
36	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,000.00		
37	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			6,100.00	
38	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		6,100.00		
39	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,560.00	
40	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,560.00		
41	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			11,674.95	
42	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		11,674.95		
43	8230-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,100.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 917

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-134002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,100.00	
45	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,000.00
46	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	
47	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
48	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
49	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			10,308.85
50	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		10,308.85	
51	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			873.60
52	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		873.60	
53	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			210.00
54	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		210.00	
55	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			991.90
56	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		991.90	
57	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			7,867.95
58	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		7,867.95	
59	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			300.00
60	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		300.00	
61	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,008.00
62	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,008.00	
63	8230-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
64	8220-1-134002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
65	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			7,510.35
66	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		7,510.35	
67	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			140.40
68	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		140.40	
69	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			2,500.00
70	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,500.00	
71	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			3,270.90
72	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,270.90	
73	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,463.59
74	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,463.59	
75	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			1,633.03
76	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		1,633.03	
* Total-Poliza... *					<b>261,446.58</b>	<b>261,446.58</b>
DP 0000002	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			73,295.00
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		73,295.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		73,295.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			73,295.00
* Total-Poliza... *					<b>146,590.00</b>	<b>146,590.00</b>
DP 0000003	15/06/2022	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIAS DE LOS COGS 161002 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			719.76
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		719.76	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		719.76	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			719.76
* Total-Poliza... *					<b>1,439.52</b>	<b>1,439.52</b>
DP 0000012	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 918

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			103,295.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		103,295.00		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		103,295.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			103,295.00	
* Total-Poliza... *					<b>206,590.00</b>	<b>206,590.00</b>	
DP 0000013	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		30,274.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			30,274.00	
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			30,274.00	
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		30,274.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,548.00</b>	<b>60,548.00</b>	
DP 0000036	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			45,500.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		45,500.00		
3	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			11,500.00	
4	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,500.00		
5	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			25,000.00	
6	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,000.00		
7	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			18,500.00	
8	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		18,500.00		
9	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			25,200.00	
10	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		25,200.00		
11	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,000.00	
12	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00		
13	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			16,000.00	
14	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		16,000.00		
15	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			600.00	
16	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		600.00		
17	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,000.00	
18	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,000.00		
19	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,500.00	
20	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,500.00		
21	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			10,000.00	
22	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,000.00		
23	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		305,000.00		
24	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			305,000.00	
25	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00		
27	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00		
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00	
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00		
31	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,500.00	
32	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,500.00		
33	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			8,000.00	
34	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		8,000.00		
35	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,000.00	
36	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,000.00		
37	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 919

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,500.00	
39	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			11,000.00
40	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		11,000.00	
41	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			10,100.00
42	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		10,100.00	
43	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			12,000.00
44	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		12,000.00	
45	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,100.00
46	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,100.00	
47	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
48	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
49	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			15,000.00
50	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		15,000.00	
51	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			19,500.00
52	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		19,500.00	
53	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			6,500.00
54	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		6,500.00	
55	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			9,500.00
56	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		9,500.00	
57	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			6,500.00
58	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		6,500.00	
59	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,500.00
60	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,500.00	
61	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
62	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
63	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,500.00
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		5,500.00	
65	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			4,000.00
66	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	
67	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			2,000.00
68	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,000.00	
69	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			1,000.00
70	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		1,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>610,000.00</b>	<b>610,000.00</b>
DP 0000037	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			4,000.00
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			4,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000038	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,600.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			6,600.00
3	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			6,600.00
4	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,600.00	
* Total-Poliza..: *					<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>
DP 0000039	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 920

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,500.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			6,500.00	
3	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			6,500.00	
4	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		6,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	
DP 0000040	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		13,700.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,700.00	
3	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,700.00	
4	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		13,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	
DP 0000041	15/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,700.00		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			2,700.00	
3	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			2,700.00	
4	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,700.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
DP 0000044	15/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,900.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,900.00		
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			28,205.30	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		28,205.30		
5	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,816.07	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,816.07		
7	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			19,868.29	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,868.29		
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		86,930.41		
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			86,930.41	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		200,000.00		
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			200,000.00	
13	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			4,515.22	
14	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,515.22		
15	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			8,983.68	
16	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,983.68		
17	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,457.83	
18	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,457.83		
19	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			17,677.21	
20	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		17,677.21		
21	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			6,921.10	
22	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,921.10		
23	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,663.47	
24	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,663.47		
25	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			14,254.55	
26	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		14,254.55		
27	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,959.00	
28	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,959.00		
29	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			12,614.81	
30	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,614.81		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 921

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			14,151.31
32	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		14,151.31	
33	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			17,648.21
34	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		17,648.21	
35	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			23,031.42
36	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		23,031.42	
37	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,626.17
38	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,626.17	
39	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			11,774.25
40	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		11,774.25	
41	8230-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			9,150.18
42	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,150.18	
43	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			3,280.33
44	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,280.33	
45	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			15,862.47
46	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,862.47	
47	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			36,569.54
48	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		36,569.54	
* Total-Poliza... *					<b>573,860.82</b>	<b>573,860.82</b>
EI00000005	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR COTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA			5,593.83
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR COTA SINDICAL		5,593.83	
* Total-Poliza... *					<b>5,593.83</b>	<b>5,593.83</b>
EI00000006	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA			692.82
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMO		692.82	
* Total-Poliza... *					<b>692.82</b>	<b>692.82</b>
EI00000007	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA			20,250.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS		20,250.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>
EI00000008	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 IMPULSORA PROMOBLEN S.A.DE C.V.			2,686.34
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS		2,686.34	
* Total-Poliza... *					<b>2,686.34</b>	<b>2,686.34</b>
EI00000009	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			141,063.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS		141,063.15	
* Total-Poliza... *					<b>141,063.15</b>	<b>141,063.15</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 922

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EI00000010	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.S. DE C.V. SOFOME.N.R.		8,818.18
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	8,818.18	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,818.18</b>	<b>8,818.18</b>
EI00000011	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION	1,064.93	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>
EI00000012	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARISELA GONZALEZ PARDO		744.00
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	744.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>744.00</b>	<b>744.00</b>
EI00000013	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JESSICA RIOS MANJARREZ		1,599.98
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,599.98	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>
EI00000014	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>720.72</b>	<b>720.72</b>
EI00000015	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	ANA ISABEL LLAÑES RODRIGUEZ		674.42
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>674.42</b>	<b>674.42</b>
EI00000016	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,162.81	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,162.81</b>	<b>1,162.81</b>
EI00000017	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
EI00000018	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JUNIODE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 923

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00	
* Total-Poliza.: *					<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
EI00000021	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A		1,254,487.45
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS	10,513.99	
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,053.50
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		79,060.39
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		5,593.83
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,686.34
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		6,541.85
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		7,610.63
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		149,881.33
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		692.82
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		20,250.00
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		674.42
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		800.00
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		744.00
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		735.00
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		720.72
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,162.81
18	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,599.98
19	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,064.93
20	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		3,750.00
21	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
22	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
23	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		2,000.00
24	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
25	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
26	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
27	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		375.00
28	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		900.00
29	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		333.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 924

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
31	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
32	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		10,000.00
33	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,000.00
34	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		666.67
35	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		291.67
36	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
37	1123-1-000001-000048	JORGE GUADALUPE MELCHOF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
38	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		300.00
39	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
40	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
41	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
42	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
43	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		500.00
44	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720	1,551,962.68	
45	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		24267 15/06/2022 0000000000  1 024267  024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	45,978.00	
46	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00
47	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	45,978.00	
48	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00
49	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,500.00	
50	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00
51	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,500.00	
52	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00
53	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	43,961.85	
54	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85
55	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	43,961.85	
56	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85
57	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30	
58	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30
59	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30	
60	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30
61	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,206.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 925

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,206.85
63	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,206.85	
64	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,206.85
65	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30	
66	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30
67	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30	
68	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30
69	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,249.90	
70	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90
71	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,249.90	
72	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90
73	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,249.95	
74	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95
75	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,249.95	
76	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95
77	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,639.95	
78	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95
79	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,639.95	
80	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95
81	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,749.90	
82	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90
83	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,749.90	
84	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90
85	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,728.45	
86	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45
87	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,728.45	
88	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45
89	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	46,332.45	
90	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45
91	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	46,332.45	
92	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45
93	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,499.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 926

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,499.90
95	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
96	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,499.90
97	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
98	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
99	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
100	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
101	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
102	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90
103	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
104	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90
105	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,478.40	
106	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
107	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,478.40	
108	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
109	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,199.55	
110	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
111	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,199.55	
112	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
113	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,921.36	
114	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,921.36
115	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,921.36	
116	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,921.36
117	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,957.00	
118	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,957.00
119	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,957.00	
120	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,957.00
121	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
122	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
123	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
124	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
125	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,228.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 927

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,228.35
127	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,228.35	
128	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,228.35
129	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		27,629.85	
130	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			27,629.85
131	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		27,629.85	
132	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			27,629.85
133	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.95	
134	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,674.95
135	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.95	
136	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,674.95
137	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
138	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
139	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
140	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
141	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95	
142	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,499.95
143	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95	
144	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,499.95
145	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,039.95	
146	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,039.95
147	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,039.95	
148	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,039.95
149	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80	
150	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,419.80
151	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80	
152	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,419.80
153	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00	
154	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,795.00
155	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00	
156	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,795.00
157	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 928

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
159	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
160	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
161	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65	
162	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			65,359.65
163	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65	
164	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			65,359.65
165	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80	
166	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			23,905.80
167	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80	
168	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			23,905.80
169	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,654.99	
170	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			91,654.99
171	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,654.99	
172	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			91,654.99
173	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
174	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			42,586.95
175	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
176	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			42,586.95
177	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
178	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,696.20
179	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
180	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,696.20
181	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
182	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,307.40
183	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
184	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,307.40
185	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
186	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,478.30
187	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
188	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,478.30
189	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 929

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90
191	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,249.90	
192	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90
193	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,348.78	
194	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,348.78
195	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,348.78	
196	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,348.78
197	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95	
198	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,218.95
199	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95	
200	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,218.95
201	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05	
202	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.05
203	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05	
204	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.05
205	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
206	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
207	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
208	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
209	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	26,400.00	
210	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		26,400.00
211	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	26,400.00	
212	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		26,400.00
213	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35	
214	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,699.35
215	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35	
216	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,699.35
217	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00	
218	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,424.00
219	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00	
220	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,424.00
221	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
223	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
224	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
225	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,374.00	
226	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,374.00
227	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,374.00	
228	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,374.00
229	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00	
230	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,120.00
231	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00	
232	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,120.00
233	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00	
234	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,150.00
235	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00	
236	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,150.00
237	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70	
238	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			64,667.70
239	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70	
240	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			64,667.70
241	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,164.75	
242	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,164.75
243	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,164.75	
244	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,164.75
245	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90	
246	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,270.90
247	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90	
248	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,270.90
249	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
250	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			417.42
251	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
252	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			417.42
253	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 931

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			862.62
255	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62	
256	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			862.62
257	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
258	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
259	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
260	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
261	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
262	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
263	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
264	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
265	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
266	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
267	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
268	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
269	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
270	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
271	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
272	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
273	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
274	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
275	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
276	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
277	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
278	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
279	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
280	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
281	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
282	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
283	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
284	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
285	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 932

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97
287	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,367.97	
288	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97
289	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,140.89	
290	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89
291	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,140.89	
292	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89
293	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
294	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
295	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
296	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
297	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
298	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
299	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
300	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
301	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
302	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79
303	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
304	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79
305	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
306	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99
307	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
308	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99
309	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
310	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98
311	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
312	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98
313	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
314	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40
315	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
316	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40
317	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,889.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 933

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,889.99
319	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99	
320	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,889.99
321	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29	
322	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,525.29
323	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29	
324	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,525.29
325	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,102.29	
326	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,102.29
327	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,102.29	
328	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,102.29
329	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30	
330	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.30
331	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30	
332	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.30
333	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
334	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,155.00
335	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
336	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,155.00
337	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
338	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,156.12
339	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
340	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,156.12
341	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
342	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
343	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
344	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
345	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
346	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,549.59
347	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
348	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,549.59
349	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 934

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
351	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	
352	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
353	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,840.78	
354	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,840.78
355	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,840.78	
356	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,840.78
357	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,378.70	
358	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,378.70
359	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,378.70	
360	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,378.70
361	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
362	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
363	8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
364	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
365	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,884.37	
366	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,884.37
367	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,884.37	
368	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,884.37
369	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,407.70	
370	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,407.70
371	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,407.70	
372	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,407.70
373	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,867.95	
374	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,867.95
375	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,867.95	
376	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,867.95
377	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,545.21	
378	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,545.21
379	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,545.21	
380	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,545.21
381	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		225.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 935

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			225.00
383	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		225.00	
384	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			225.00
385	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		231.90	
386	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			231.90
387	8270-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		231.90	
388	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			231.90
389	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,560.00	
390	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,560.00
391	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,560.00	
392	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,560.00
393	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		873.60	
394	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			873.60
395	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		873.60	
396	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			873.60
397	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.00	
398	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			300.00
399	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.00	
400	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			300.00
401	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,633.03	
402	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,633.03
403	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,633.03	
404	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,633.03
405	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		210.00	
406	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			210.00
407	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		210.00	
408	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			210.00
409	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,008.00	
410	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,008.00
411	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,008.00	
412	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,008.00
413	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 936

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
414	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			140.40
415	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		140.40	
416	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			140.40
417	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
418	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
419	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
420	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
421	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,500.00	
422	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			45,500.00
423	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,500.00	
424	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			45,500.00
425	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
426	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
427	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
428	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
429	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
430	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
431	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
432	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
433	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,500.00	
434	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			18,500.00
435	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,500.00	
436	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			18,500.00
437	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,200.00	
438	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,200.00
439	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,200.00	
440	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,200.00
441	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
442	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
443	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
444	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
445	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 937

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,000.00
447	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,000.00	
448	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,000.00
449	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
450	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
451	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
452	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
453	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
454	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
455	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
456	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
457	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
458	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
459	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
460	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
461	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
462	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
463	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
464	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
465	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
466	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
467	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
468	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
469	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
470	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
471	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
472	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
473	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
474	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
475	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
476	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
477	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 938

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
478	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
479	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
480	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
481	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
482	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
483	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
484	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
485	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,000.00	
486	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,000.00
487	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,000.00	
488	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,000.00
489	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,500.00	
490	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,500.00
491	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,500.00	
492	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,500.00
493	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
494	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
495	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
496	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
497	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,100.00	
498	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,100.00
499	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,100.00	
500	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,100.00
501	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
502	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
503	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
504	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
505	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,100.00	
506	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,100.00
507	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,100.00	
508	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,100.00
509	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 939

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
510	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
511	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
512	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
513	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
514	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
515	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
516	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
517	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,500.00	
518	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,500.00
519	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,500.00	
520	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,500.00
521	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
522	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
523	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
524	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
525	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,500.00	
526	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,500.00
527	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,500.00	
528	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,500.00
529	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
530	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
531	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
532	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
533	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
534	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
535	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
536	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
537	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,934.66	
538	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,934.66
539	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,934.66	
540	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,934.66
* Total-Poliza... *					<b>4,666,402.03</b>	<b>4,666,402.03</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 940

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000037	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A QUIN DE JUNIO DE 2022.		18,151.73	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		23,066.39		
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264 15/06/2022 0000000000	1 024264  024264  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,614.48		
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,614.48		
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48	
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33		
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33	
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33		
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33	
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02		
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02	
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02		
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02	
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56		
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56	
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56		
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024264	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56	
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 1A		4,914.66	
				* Total-Poliza... *	<b>69,199.17</b>	<b>69,199.17</b>	
EI00000039	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS		5,699.86	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		5,699.86		
3	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267 15/06/2022 0000000000	1 024267  024267  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,065.34		
4	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,065.34	
5	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,065.34		
6	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,065.34	
7	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,634.52		
8	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,634.52	
9	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,634.52		
10	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,634.52	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 941

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>17,099.58</b>	<b>17,099.58</b>
EI0000040	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO		CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GUADALUPE OFELIA VEGA VEGA		3,598.85
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		3,598.85	
3	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	24267 15/06/2022 00000000000	1 024267		
4	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,865.48	
5	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,865.48	
6	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,865.48	
7	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,733.37	
8	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,733.37	
9	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,733.37	
10	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,733.37	
* Total-Poliza... *					<b>10,796.55</b>	<b>10,796.55</b>
EI0000041	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO		CORRESP. A LA 1A QUNC. DE JUNIO DE 2022.		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	HUGO ALBERTO ESTRADA SARABIA		5,266.63
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		5,266.63	
3	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	24267 15/06/2022 00000000000	1 024267		
4	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,266.63	
5	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,266.63	
6	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,266.63	
7	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
8	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
9	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
10	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
11	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
12	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
13	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
14	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024267	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,799.89</b>	<b>15,799.89</b>
EI0000054	15/06/2022	Pago de la Facturas: 8FF0, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		142,500.00	
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	8FF0 15/06/2022 0000000000	1 024553		
			024553	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.	142,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 942

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024553]	subsidio a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	
EI0000069	15/06/2022	Pago de la Facturas: 38729,38729A, PAGO F-38729 MINISPLIT PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MICLIMA S.A. DE C.V.		11,696.00	
2	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		5,848.00		
3	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589]	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS	5,848.00		
4	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024589]	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRAS		5,848.00	
5	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438		5,848.00		
6	8270-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590]	compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.	5,848.00		
7	8260-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	024590]	compra de minisplit para utilizarse en oficina de obras publicas.		5,848.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,392.00</b>	<b>23,392.00</b>	
EI0000072	15/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS OBRERAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		165,723.95	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1071		130,864.86		
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55		
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	1,824.08		
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		1,824.08	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	1,824.08		
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		1,824.08	
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55		
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55		
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55	
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,892.10		
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,892.10	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,892.10		
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,892.10	
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	7,184.43		
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024603]	cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,184.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 943

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	7,184.43	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,184.43
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	901.58	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		901.58
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	901.58	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		901.58
27	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,005.03	
28	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,005.03
29	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,005.03	
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,005.03
31	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	9,198.97	
32	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		9,198.97
33	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	9,198.97	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		9,198.97
35	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	804.47	
36	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		804.47
37	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	804.47	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		804.47
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	7,413.81	
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,413.81
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	7,413.81	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		7,413.81
43	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55	
44	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55
45	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	917.55	
46	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		917.55
47	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,818.72	
48	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,818.72
49	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,818.72	
50	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,818.72
51	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de	2,221.18	
52	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento corresp.al mes de		2,221.18

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 944

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,221.18	
54	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,221.18
55	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
56	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
57	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
58	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
59	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
60	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
61	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
62	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
63	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,114.02	
64	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,114.02
65	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,114.02	
66	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,114.02
67	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	1,687.14	
68	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		1,687.14
69	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	1,687.14	
70	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		1,687.14
71	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	901.58	
72	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		901.58
73	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	901.58	
74	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		901.58
75	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,924.69	
76	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,924.69
77	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,924.69	
78	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,924.69
79	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,524.31	
80	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,524.31
81	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,524.31	
82	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,524.31
83	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,242.69	
84	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,242.69

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 945

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,242.69	
86	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,242.69
87	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	16,548.92	
88	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		16,548.92
89	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	16,548.92	
90	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		16,548.92
91	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,487.88	
92	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,487.88
93	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	3,487.88	
94	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		3,487.88
95	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	26,602.11	
96	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		26,602.11
97	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	26,602.11	
98	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		26,602.11
99	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	9,815.80	
100	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		9,815.80
101	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	9,815.80	
102	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		9,815.80
103	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,330.06	
104	8250-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,330.06
105	8270-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	2,330.06	
106	8260-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		2,330.06
107	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	5,102.97	
108	8250-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		5,102.97
109	8270-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	5,102.97	
110	8260-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		5,102.97
111	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
112	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
113	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	917.55	
114	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		917.55
115	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de	7,249.85	
116	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento	corresp.al mes de		7,249.85





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 946

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de		7,249.85	
118	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de			7,249.85
119	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de		3,563.17	
120	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de			3,563.17
121	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de		3,563.17	
122	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024603 cuotas obreras patronales imss de personal del ayuntamiento  corresp.al mes de			3,563.17
123	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		20,094.54	
124	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	24602 15/06/2022 0002771.66  1 024602	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal	20,094.54	
125	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal			20,094.54
126	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal		20,094.54	
127	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024602 cuotas obreras patronales imss de personal de seguridad publica y tto.municipal			20,094.54
128	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE	0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,430.98	
129	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-10 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		12,333.57	
* Total-Poliza... *					<b>467,642.75</b>	<b>467,642.75</b>
EIP0000002	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			227,415.41
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		278,507.60	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	24265 15/06/2022 0000000000  1 024265	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022	99,555.60	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			99,555.60
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		99,555.60	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			99,555.60
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		103,295.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			103,295.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		103,295.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			103,295.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024265  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00
15	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			8,110.91
16	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			535.52
17	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,281.03



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 947

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,535.48	
19	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		28,615.58	
20	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		519.75	
21	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		834.75	
22	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		978.57	
23	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,502.52	
24	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,439.08	
25	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		4,239.00	
26	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>835,522.80</b>	<b>835,522.80</b>	
EIP0000003	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		28,615.58	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	28,615.58		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>28,615.58</b>	<b>28,615.58</b>	
EIP0000004	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.52	
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA	535.52		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>535.52</b>	<b>535.52</b>	
EIP0000005	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		978.57	
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	978.57		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>978.57</b>	<b>978.57</b>	
EIP0000006	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,439.08		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>	
EIP0000007	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		834.75	
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	834.75		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>834.75</b>	<b>834.75</b>	
EIP0000008	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 948

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	YAQUELIN VEGA MILAN		519.75	
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	519.75		
* Total-Poliza... *					<b>519.75</b>	<b>519.75</b>	
EIP0000009	15/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,502.52	
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,502.52		
* Total-Poliza... *					<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>	
EIP0000027	15/06/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 32532, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.		41,012.00	
2	2112-1-000009-000912-000131	TIENDA SORIANA S.A. I	405		40,721.00		
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	32532 15/06/2022 0005616.69	1 024428	40,721.00		
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024428	COMPRA DE REGALOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		40,721.00	
5	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IP	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	291.00		
* Total-Poliza... *					<b>81,733.00</b>	<b>81,733.00</b>	
EIP0000028	15/06/2022	Pago de la Facturas: 38730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MICLIMA S.A. DE C.V.		23,392.00	
2	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438		23,392.00		
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	38730 15/06/2022 0003226.48	1 024429	23,392.00		
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024429	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		23,392.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,784.00</b>	<b>46,784.00</b>	
IC 0000011	15/06/2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	13,614.22		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		29.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	29.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		29.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	29.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		29.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	29.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		29.52	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		2.98	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	2.98		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		2.98	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	2.98		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		2.98	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	2.98		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		2.98	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		1.14	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	1.14		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		1.14	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022	1.14		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022 15/06/2022		1.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 949

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	1.14	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		1.14
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			16.46
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	16.46	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		16.46
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			-0.18
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-0.18	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-0.18
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			0.20
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	0.20	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		0.20
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			-8.12
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	-8.12	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		-8.12
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,973.64
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,973.64	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,973.64
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			397.36
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	397.36	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		397.36
65	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,463.92
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92
68	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
69	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92
70	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,463.92	
71	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,463.92

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 950

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			625.56
73	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
74	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
75	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
76	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
77	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	625.56	
78	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		625.56
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			240.55
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	240.55	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		240.55
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			3,030.93
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	3,030.93	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		3,030.93
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			11,546.40
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	11,546.40	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		11,546.40
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			945.38
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			945.38
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	945.38	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		945.38
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022			2,836.10
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022	2,836.10	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022	15/06/2022		2,836.10
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO 2022		14,433.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 951

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>112,188.88</b>	<b>112,188.88</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>15,768,537.39</b>	<b>15,768,537.39</b>
D 000003	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR	291.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR		291.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>291.00</b>	<b>291.00</b>
DC 000015	16/06/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	18,776.00	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		18,776.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>18,776.00</b>	<b>18,776.00</b>
DC 000016	16/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 JUNIO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	73,636.69	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		73,636.69
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>73,636.69</b>	<b>73,636.69</b>
DC 000017	16/06/2022	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 000023	16/06/2022	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	6,281.40	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		6,281.40
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,281.40</b>	<b>6,281.40</b>
DC 000057	16/06/2022	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	6,700.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024506	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		6,700.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>
DC 0000114	16/06/2022	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.	6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.		6,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000139	16/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 952

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,788.50		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,788.50	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,972.71		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,972.71	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,769.46		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,769.46	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,893.56		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,893.56	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,138.19		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.19	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,617.29		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,617.29	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,314.80		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,314.80	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,194.80		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,194.80	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,096.61		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,096.61	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,462.93		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,462.93	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,877.88		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,877.88	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,455.78		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,455.78	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,068.97		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,068.97	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	21,141.82		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,141.82	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,328.19		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,328.19	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 953

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,480.93	
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,480.93
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,863.61	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,863.61
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,006.45	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,006.45
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.32	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.32
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,464.52	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34,464.52
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,180.60	
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024591 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,180.60
* Total-Poliza... *					<b>187,611.92</b>	<b>187,611.92</b>
DD 000008	16/06/2022 Registro de los Documentos: 32087					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434  COMBUSTIBLE		73,636.69	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434  COMBUSTIBLE		73,636.69	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434  COMBUSTIBLE			73,636.69
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   32087 16/06/2022 0009932.21 1.0000 024434 CO			73,636.69
* Total-Poliza... *					<b>147,273.38</b>	<b>147,273.38</b>
DD 000009	16/06/2022 Registro de los Documentos: 2632					
2	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437  PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		4,000.00	
3	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437  PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		4,000.00	
4	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437  PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL			4,000.00
5	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Cienci	1042   2632 16/06/2022 0000000.00 1.0000 024437 PAG			4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 000011	16/06/2022 Registro de los Documentos: 82004					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449  LLANTA 265/70R17		6,281.40	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449  LLANTA 265/70R17		6,281.40	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449  LLANTA 265/70R17			6,281.40
4	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137   82004 16/06/2022 0000866.40 1.0000 024449 CO			6,281.40
* Total-Poliza... *					<b>12,562.80</b>	<b>12,562.80</b>
DD 000027	16/06/2022 Registro de los Documentos: 6615					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024506  COCA COLA		1,450.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024506  COCA COLA		1,450.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024506  COCA COLA			1,450.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024506  AGUA CIEL		5,250.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024506  AGUA CIEL		5,250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 954

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024506	AGUA CIEL		5,250.00	
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464	6615 16/06/2022 0000924.14 1.0000 024506 COM		6,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	
DD 000052	16/06/2022 Registro de los Documentos: 24563						
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo econoico	6,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo econoico	6,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo econoico		6,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24563 16/06/2022 0000000.00 1.0000 024563 apo		6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
DD 000067	16/06/2022 Registro de los Documentos: 32086						
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE	6,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE	6,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	COMBUSTIBLE		6,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE	15,788.50		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE	15,788.50		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE		15,788.50	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	5,972.71		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	5,972.71		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		5,972.71	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591	COMBUSTIBLE	8,769.46		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591	COMBUSTIBLE	8,769.46		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591	COMBUSTIBLE		8,769.46	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591	COMBUSTIBLE	4,893.56		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591	COMBUSTIBLE	4,893.56		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591	COMBUSTIBLE		4,893.56	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591	COMBUSTIBLE	4,138.19		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591	COMBUSTIBLE	4,138.19		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591	COMBUSTIBLE		4,138.19	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	4,617.29		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	4,617.29		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		4,617.29	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591	COMBUSTIBLE	5,314.80		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591	COMBUSTIBLE	5,314.80		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591	COMBUSTIBLE		5,314.80	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	3,194.80		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	3,194.80		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		3,194.80	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	3,096.61		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	3,096.61		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		3,096.61	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	10,462.93		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	10,462.93		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		10,462.93	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591	COMBUSTIBLE	6,877.88		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591	COMBUSTIBLE	6,877.88		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591	COMBUSTIBLE		6,877.88	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	8,455.78		
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	8,455.78		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 955

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		8,455.78	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	10,068.97		
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	10,068.97		
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		10,068.97	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	21,141.82		
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	21,141.82		
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		21,141.82	
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	6,328.19		
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	6,328.19		
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		6,328.19	
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	4,480.93		
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	4,480.93		
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		4,480.93	
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	4,863.61		
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE	4,863.61		
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591	COMBUSTIBLE		4,863.61	
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	10,006.45		
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	10,006.45		
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		10,006.45	
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	3,994.32		
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	3,994.32		
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		3,994.32	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	34,464.52		
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE	34,464.52		
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591	COMBUSTIBLE		34,464.52	
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE	4,180.60		
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE	4,180.60		
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	COMBUSTIBLE		4,180.60	
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	32086 16/06/2022 0025877.51 1.0000 024591 CO		187,611.92	
* Total-Poliza... *					<b>375,223.84</b>	<b>375,223.84</b>	
DEJ0000010	16/06/2022	Programación de la Facturas: 020822060034048					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,486.00</b>	<b>1,486.00</b>	
DEJ0000011	16/06/2022	Programación de la Facturas: 32087					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	73,636.69		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		73,636.69	
* Total-Poliza... *					<b>73,636.69</b>	<b>73,636.69</b>	
DEJ0000021	16/06/2022	Programación de la Facturas: 1185					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN	1,183.20		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN		1,183.20	
* Total-Poliza... *					<b>1,183.20</b>	<b>1,183.20</b>	
DEJ0000022	16/06/2022	Programación de la Facturas: 7876, 7903, 7907					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 956

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490  PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO		857.24		
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024490  PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO			857.24	
3	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024489  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00		
4	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024489  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			13,920.00	
5	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024488  CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,562.52		
6	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024488  CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			1,562.52	
* Total-Poliza... *					<b>16,339.76</b>	<b>16,339.76</b>	
DEJ0000035	16/06/2022	Programación de la Facturas: 4719,4720					
1	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527  PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES		16,300.14		
2	8250-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527  PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES			16,300.14	
* Total-Poliza... *					<b>16,300.14</b>	<b>16,300.14</b>	
DEJ0000051	16/06/2022	Programación de la Facturas: 24563					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563  apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.		6,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563  apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DEJ0000055	16/06/2022	Programación de la Facturas: 1185					
1	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00		
2	8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			2,668.00	
3	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00		
4	8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00	
5	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,661.43		
6	8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,661.43	
7	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00		
8	8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00	
9	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00		
10	8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,334.00	
11	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,395.24		
12	8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES			1,395.24	
* Total-Poliza... *					<b>9,726.67</b>	<b>9,726.67</b>	
DEJ0000056	16/06/2022	Programación de la Facturas: 1987					
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		594.00		
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN			594.00	
3	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		940.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 957

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		940.00
5	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,836.00	
6	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,836.00
7	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	728.00	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		728.00
9	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	184.00	
10	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		184.00
11	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	3,480.00	
12	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		3,480.00
13	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	118.00	
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		118.00
15	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	5,621.00	
16	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024526  COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		5,621.00
* Total-Poliza... *					<b>13,501.00</b>	<b>13,501.00</b>
DEJ0000064	16/06/2022	Programación de la Facturas: 32086				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,788.50	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,788.50
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,972.71	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,972.71
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,769.46	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,769.46
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,893.56	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,893.56
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,138.19	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.19
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,617.29	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,617.29
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,314.80	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,314.80
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,194.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 958

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,194.80	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,096.61		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,096.61	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,462.93		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,462.93	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,877.88		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,877.88	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,455.78		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,455.78	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,068.97		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,068.97	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,141.82		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			21,141.82	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,328.19		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,328.19	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,480.93		
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,480.93	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,863.61		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,863.61	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,006.45		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,006.45	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.32		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.32	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,464.52		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34,464.52	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,180.60		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,180.60	
* Total-Poliza... *					<b>187,611.92</b>	<b>187,611.92</b>	
DP 0000014	16/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,000.00	
3	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			4,000.00	
4	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 959

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EI0000061	16/06/2022	Pago de la Facturas: 24563, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		6,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563 16/06/2022 0000000000	1 024563  apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.	6,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024563	apoyo economico a persona de escasos recursos para gastos de alimentacion.		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
EI0000070	16/06/2022	Pago de la Facturas: 32086, PAGO F-32086 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		187,611.92	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		187,611.92		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	32086 16/06/2022 0025877.51	1 024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,788.50		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,788.50	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,972.71		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,972.71	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,769.46		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,769.46	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,893.56		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,893.56	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,138.19		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,138.19	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,617.29		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,617.29	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,314.80		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,314.80	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,194.80		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,194.80	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,096.61		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,096.61	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,462.93		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,462.93	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024591	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,877.88		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 960

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,877.88	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,455.78		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,455.78	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,068.97		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,068.97	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,141.82		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			21,141.82	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,328.19		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,328.19	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,480.93		
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,480.93	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,863.61		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,863.61	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,006.45		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,006.45	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.32		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.32	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,464.52		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34,464.52	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,180.60		
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024591  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,180.60	
* Total-Poliza... *					<b>375,223.84</b>	<b>375,223.84</b>	
EIP0000010	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		11,498.00	
2	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE		11,498.00		
3	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI		11,498.00		
4	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI			11,498.00	
5	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI		11,498.00		
6	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI			11,498.00	
7	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI		11,498.00		
8	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024432  COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DI			11,498.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			11,498.00	
					24432 15/06/2022 0001585.93 1.0000 024432 CO		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 961

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24432 15/06/2022 0001585.93 1.0000 024432 CO	11,498.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>57,490.00</b>	<b>57,490.00</b>	
EIP0000011	16/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE POLICIA					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		18,776.00	
2	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	18,776.00		
3	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC	18,776.00		
4	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC		18,776.00	
5	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC	18,776.00		
6	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC		18,776.00	
7	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC	18,776.00		
8	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024433	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLIC		18,776.00	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24433 15/06/2022 0002589.79 1.0000 024433 CO		18,776.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24433 15/06/2022 0002589.79 1.0000 024433 CO	18,776.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>93,880.00</b>	<b>93,880.00</b>	
EIP0000029	16/06/2022	Pago de la Facturas: 020822060034048, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133	020822060034048 05/06/2022 0000204.97	1,486.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,486.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,486.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,972.00</b>	<b>2,972.00</b>	
EIP0000030	16/06/2022	Pago de la Facturas: 32087, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		73,636.69	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	32087 16/06/2022 0009932.21  1 024434	73,636.69		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	73,636.69		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024434	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		73,636.69	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>147,273.38</b>	<b>147,273.38</b>	
ERF0000003	16/06/2022	Pago de la Facturas: 1185, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,183.20	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119	1185 14/06/2022 00000163.2  1 024486	1,183.20		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN	1,183.20		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024486	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO TRAYECTORIA CINEMATOGRAFIA A SAN		1,183.20	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,366.40</b>	<b>2,366.40</b>	
ERF0000004	16/06/2022	Pago de la Facturas: 7876,7903,7907, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 962

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,339.76	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		857.24		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO	857.24		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024490	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO		857.24	
5	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		13,920.00		
6	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	7903 15/06/2022 0000001920	024489  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	13,920.00		
7	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024489	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		13,920.00	
8	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		1,562.52		
9	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	7907 15/06/2022 0000215.52	024488  CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,562.52		
10	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024488	CONSUMO DE TIMBRE EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,562.52	
* Total-Poliza... *					<b>32,679.52</b>	<b>32,679.52</b>	
ERF0000020	16/06/2022	Pago de la Facturas: 4719,4720, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		16,300.14	
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11		16,300.14		
3	8270-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	4719,4720 02/06/2022 00002248.3	024527  PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES	16,300.14		
4	8260-3-375003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024527	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES		16,300.14	
* Total-Poliza... *					<b>32,600.28</b>	<b>32,600.28</b>	
ERF0000029	16/06/2022	Pago de la Facturas: 1185, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,726.67	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		9,726.67		
3	8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	1185 03/06/2022 0001341.61	024487  ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	2,668.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		2,668.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
7	8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,661.43		
8	8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,661.43	
9	8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
11	8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,334.00		
12	8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES	1,395.24		
14	8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024487	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y COPIADO EN DIFERENTES		1,395.24	
* Total-Poliza... *					<b>19,453.34</b>	<b>19,453.34</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 963

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000030	16/06/2022	Pago de la Facturas: 1987, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		13,501.00	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		13,501.00		
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	594.00		
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		594.00	
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	940.00		
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		940.00	
7	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,836.00		
8	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYC	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,836.00	
9	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	728.00		
10	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		728.00	
11	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	184.00		
12	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		184.00	
13	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	3,480.00		
14	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		3,480.00	
15	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	118.00		
16	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		118.00	
17	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	5,621.00		
18	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024526	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		5,621.00	
				* Total-Poliza... *	<b>27,002.00</b>	<b>27,002.00</b>	
IC 0000012	16/06/2022	INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022	2,442.38		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		1,080.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	1,080.84		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		1,080.84	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	1,080.84		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		1,080.84	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	1,080.84		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		1,080.84	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		108.84	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	108.84		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		108.84	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	108.84		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		108.84	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	108.84		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		108.84	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		41.40	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	41.40		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		41.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 964

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	41.40	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		41.40
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	41.40	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		41.40
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		602.79
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	602.79	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		602.79
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	602.79	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		602.79
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	602.79	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		602.79
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		-0.44
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	-0.44	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		-0.44
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	-0.44	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		-0.44
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	-0.44	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		-0.44
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		7.57
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	7.57	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		7.57
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	7.57	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		7.57
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	7.57	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		7.57
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		481.10
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	481.10	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		481.10
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	481.10	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		481.10
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	481.10	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		481.10
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		24.06
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		24.06
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	24.06	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		24.06
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022		72.16
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	72.16	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		72.16
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	72.16	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		72.16





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 965

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022	72.16	
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE JUNIO 2022 16/06/2022		72.16
* Total-Poliza... *					<b>9,769.52</b>	<b>9,769.52</b>
** Total-Dia... **					<b>2,018,252.69</b>	<b>2,018,252.69</b>
DC 0000080	17/06/2022	COMPRA DE ARREGLO FLORAL				
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000144	17/06/2022	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,000.00	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,000.00
3	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	40.00	
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		40.00
5	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,323.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,323.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	460.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		460.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	3,639.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,639.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,000.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,000.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	4,600.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605	REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		4,600.00
* Total-Poliza... *					<b>15,062.00</b>	<b>15,062.00</b>
DEJ0000012	17/06/2022	Programación de la Facturas: 9025, 9028, 9031, 9037				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	1,392.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,392.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	1,740.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,740.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	805.02	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		805.02
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	350.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 966

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			350.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		100.00		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE			100.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00		
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,392.00	
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,740.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE			1,740.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		3,132.00		
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			3,132.00	
* Total-Poliza..: *					<b>10,651.02</b>	<b>10,651.02</b>	
DEJ0000023	17/06/2022	Programación de la Facturas: 90042946, 90042950					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		25,796.01		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA			25,796.01	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		2,399.81		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA			2,399.81	
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		18,044.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE			18,044.00	
7	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		1,599.88		
8	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE			1,599.88	
* Total-Poliza..: *					<b>47,839.70</b>	<b>47,839.70</b>	
DEJ0000024	17/06/2022	Programación de la Facturas: 9029, 9032, 9033, 9034, 9036, 9038					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y		5,220.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y			5,220.00	
3	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,082.08		
4	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			1,082.08	
5	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		371.19		
6	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y			371.19	
7	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE		1,566.00		
8	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE			1,566.00	
9	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		1,082.08		
10	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			1,082.08	
11	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		4,501.08		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 967

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			4,501.08	
13	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		2,030.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			2,030.00	
15	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL		6,131.33		
16	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL			6,131.33	
* Total-Poliza... *					<b>21,983.76</b>	<b>21,983.76</b>	
DEJ0000025	17/06/2022	Programación de la Facturas: 9024, 9026, 9027, 9030, 9035					
1	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024501  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A		9,297.91		
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024501  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A			9,297.91	
3	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		927.49		
4	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			927.49	
5	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		422.03		
6	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			422.03	
7	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024502  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA		1,349.52		
8	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024502  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA			1,349.52	
9	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024504  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT		4,265.64		
10	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024504  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT			4,265.64	
11	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024503  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE		3,884.00		
12	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024503  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			3,884.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,146.59</b>	<b>20,146.59</b>	
DEJ0000026	17/06/2022	Programación de la Facturas: 55					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO		2,668.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO			2,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	
DEJ0000046	17/06/2022	Programación de la Facturas: 1068					
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554  PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC		1,566.00		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554  PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC			1,566.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	
DEJ0000066	17/06/2022	Programación de la Facturas: 90042947, 90042948, 90042949					
1	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO		4,215.00		
2	8250-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			4,215.00	
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO		279.98		
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			279.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 968

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA	7,520.56		
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024588	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA		7,520.56	
7	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA	6,808.55		
8	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	024567	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA		6,808.55	
* Total-Poliza.. *					<b>18,824.09</b>	<b>18,824.09</b>	
DP 0000046	17/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
2	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	917.55		
3	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		20,000.00	
4	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	20,000.00		
5	8230-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00	
6	8220-3-336001-000001-003000-000058	PRESIDENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,000.00		
7	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		150.00	
8	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	150.00		
9	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		440.00	
10	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	440.00		
11	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		850.00	
12	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	850.00		
13	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,668.00	
14	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,668.00		
15	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		150.00	
16	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	150.00		
17	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,249.85	
18	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,249.85		
19	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		311.33	
20	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	311.33		
21	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,000.00	
22	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	5,000.00		
23	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		20,833.34	
24	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	20,833.34		
25	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		84.00	
26	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	84.00		
27	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		250.00	
28	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	250.00		
29	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,563.17	
30	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,563.17		
31	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		500.00	
32	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	500.00		
33	8230-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,000.00	
34	8220-1-134002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	11,000.00		
35	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,000.00	
36	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,000.00		
37	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00	
38	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	1,000.00		
39	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		14,000.00	
40	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	14,000.00		
41	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 969

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,000.00	
43	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,330.06
44	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,330.06	
45	8230-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,000.00
46	8220-1-134002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,000.00	
47	8230-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			5,102.97
48	8220-1-141001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		5,102.97	
49	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			40,000.00
50	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		40,000.00	
51	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
52	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
53	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,824.08
54	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,824.08	
55	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
56	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
57	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,892.10
58	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,892.10	
59	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,184.43
60	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,184.43	
61	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			901.58
62	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		901.58	
63	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,087.48
64	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,087.48	
65	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
66	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
67	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		32,031.83	
68	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			32,031.83
69	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		300,000.00	
70	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			300,000.00
71	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			9,198.97
72	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		9,198.97	
73	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			804.47
74	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		804.47	
75	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,413.81
76	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,413.81	
77	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
78	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
79	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,818.72
80	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,818.72	
81	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,221.18
82	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,221.18	
83	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
84	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
85	8230-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,900.00
86	8220-1-134002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,900.00	
87	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			917.55
88	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		917.55	
89	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,114.02
90	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,114.02	
91	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,687.14
92	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,687.14	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 970

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
93	8230-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,000.00	
94	8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00		
95	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			901.58	
96	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		901.58		
97	8230-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			1,000.00	
98	8220-1-134002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,000.00		
99	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,924.69	
100	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,924.69		
101	8230-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			10,000.00	
102	8220-1-134002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00		
103	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			2,524.31	
104	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,524.31		
105	8230-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			22,500.00	
106	8220-1-134002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		22,500.00		
107	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			3,242.69	
108	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,242.69		
109	8230-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			7,000.00	
110	8220-1-134002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,000.00		
111	8230-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			10,000.00	
112	8220-1-134002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00		
113	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			16,548.92	
114	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		16,548.92		
115	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			3,487.88	
116	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,487.88		
117	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			26,602.11	
118	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		26,602.11		
119	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			30.30	
120	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30.30		
121	8230-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			4,500.00	
122	8220-1-134002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		4,500.00		
123	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			9,815.80	
124	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		9,815.80		
* Total-Poliza.. *					<b>664,063.66</b>	<b>664,063.66</b>	
DP 0000047	17/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COG 991002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		66,084.57		
2	8220-1-134002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			66,084.57	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			20,094.54	
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		20,094.54		
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			45,990.03	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		45,990.03		
* Total-Poliza.. *					<b>132,169.14</b>	<b>132,169.14</b>	
EI0000047	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE MAYO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			171,481.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE			18,928.00	
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE		174,187.00		
4	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE		16,222.00		





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 971

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>190,409.00</b>	<b>190,409.00</b>	
EI0000055	17/06/2022	Pago de la Facturas: 1068, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,566.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,566.00		
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	1068 06/06/2022 0000000216	1 024554	1,566.00		
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024554	PAGO DE CREDENCIALES IMPRESAS DE PVC		1,566.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>	
EIP0000031	17/06/2022	PAGO DE LA FACTURAS: 9025,9028,9031,9037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ		12,104.29	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,132.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9025 11/06/2022 0000000432	1 024443	1,392.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,392.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	1,740.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024443	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		1,740.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,255.02		
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9028 11/06/2022 0000173.11	1 024442	805.02		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		805.02	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	350.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		350.00	
12	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE	100.00		
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024442	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 723 DE		100.00	
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,132.00		
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9031 11/06/2022 0000000432	1 024444	1,392.00		
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,392.00	
17	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE	1,740.00		
18	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024444	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 790 DE		1,740.00	
19	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,132.00		
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9037 11/06/2022 0000000432	1 024447	3,132.00		
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024447	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		3,132.00	
22	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IP	TANYA VELARDE GOMEZ	1,453.27		
* Total-Poliza... *					<b>22,755.31</b>	<b>22,755.31</b>	
ERF0000002	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESION DE FOTOS PARA EVENTO DE TURISMO SEGUN FACTURA 5386.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CARLOS,ALBERTO PIÑA CRUZ		2,230.00	
2	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024491	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE CRISTO DE	2,230.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 972

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	2,230.00	
4	8240-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E		2,230.00
5	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	2,230.00	
6	8250-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E		2,230.00
7	8270-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E	2,230.00	
8	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE	024491  SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN E		2,230.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,230.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24491 15/06/2022 0000307.59 1.0000 024491 SE 999	2,230.00	
				24491 15/06/2022 0000307.59 1.0000 024491 SE		
				* Total-Poliza... *	<b>11,150.00</b>	<b>11,150.00</b>
ERF0000005	17/06/2022	Pago de la Facturas: 90042946,90042950, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		47,839.70
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		28,195.82	
			90042946 11/06/2022 0003889.08	1 024492		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA	25,796.01	
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		25,796.01
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA	2,399.81	
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024492	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA		2,399.81
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		19,643.88	
			90042950 11/06/2022 00002709.5	1 024493		
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE	18,044.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		18,044.00
10	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE	1,599.88	
11	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024493	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LO DE		1,599.88
				* Total-Poliza... *	<b>95,679.40</b>	<b>95,679.40</b>
ERF0000006	17/06/2022	Pago de la Facturas: 9029,9032,9033,9034,9036,9038, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		21,983.76
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,220.00	
			9029 11/06/2022 0000000720	1 024497		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y	5,220.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024497	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE RAM DE ASEO Y		5,220.00
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,453.27	
			9032 11/06/2022 0000200.45	1 024499		
6	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y	1,082.08	
7	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		1,082.08
8	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y	371.19	
9	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y		371.19
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,566.00	
			9033 11/06/2022 0000000216	1 024496		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 973

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE		1,566.00		
12	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024496  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE UNIDAD DE			1,566.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,583.16		
14	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9034 11/06/2022 0000770.09  1 024495		1,082.08		
15	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			1,082.08	
16	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS		4,501.08		
17	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024495  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			4,501.08	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,030.00		
19	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	9036 11/06/2022 0000000280  1 024498		2,030.00		
20	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024498  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			2,030.00	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		6,131.33		
22	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	9038 11/06/2022 00000845.7  1 024494		6,131.33		
23	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024494  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA DEL			6,131.33	
* Total-Poliza..: *					<b>43,967.52</b>	<b>43,967.52</b>	
ERF0000007	17/06/2022	Pago de la Facturas: 9024,9026,9027,9030,9035, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		20,146.59	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		9,297.91		
3	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	9024 11/06/2022 0001282.47  1 024501		9,297.91		
4	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024501  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LIBERTY ASIGNADA A			9,297.91	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,349.52		
6	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	9026 11/06/2022 0000186.14  1 024500		927.49		
7	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			927.49	
8	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		422.03		
9	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	024500  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			422.03	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,349.52		
11	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	9027 11/06/2022 0000186.14  1 024502		1,349.52		
12	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024502  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD TESORERIA			1,349.52	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,265.64		
14	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	9030 11/06/2022 0000588.36  1 024504		4,265.64		
15	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024504  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT			4,265.64	
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,884.00		
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	9035 11/06/2022 0000535.72  1 024503		3,884.00		
			024503  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 974

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024503  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE			3,884.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,293.18</b>	<b>40,293.18</b>	
ERF0000008	17/06/2022	Pago de la Facturas: 55, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,668.00	
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547		2,668.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO		2,668.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024505  COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DEL MARINO			2,668.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,336.00</b>	<b>5,336.00</b>	
ERF0000036	17/06/2022	Pago de la Facturas: 90042947,90042948,90042949, PAGO FACTURAS 90042947,90042948, 90042949, MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO Y VEHICULOS DEL H. AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		18,824.09	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		4,494.98		
3	8270-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	90042947 11/06/2022 0000000620  1 024566	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO	4,215.00		
4	8260-2-249003-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			4,215.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO		279.98		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024566  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE ASEO			279.98	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		7,520.56		
8	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	90042948 11/06/2022 0001037.32  1 024588	024588  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA	7,520.56		
9	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024588  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CRUZ ROJA			7,520.56	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		6,808.55		
11	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	90042949 11/06/2022 0000939.11  1 024567	024567  COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA	6,808.55		
12	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024567  COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN APOYO A CRUZ ROJA			6,808.55	
* Total-Poliza... *					<b>37,648.18</b>	<b>37,648.18</b>	
ERF0000038	17/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,062.00	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,000.00		
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,000.00		
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,000.00	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,000.00		
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,000.00	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,000.00		
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,000.00	
9	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		40.00		
10	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		40.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 975

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			40.00
12	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		40.00	
13	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			40.00
14	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		40.00	
15	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			40.00
16	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,323.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,323.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,323.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,323.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,323.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		1,323.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			1,323.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		460.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		460.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			460.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		460.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			460.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		460.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			460.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		3,639.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		3,639.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			3,639.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		3,639.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			3,639.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		3,639.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			3,639.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 976

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		2,000.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			2,000.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		4,600.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		4,600.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			4,600.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		4,600.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			4,600.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE		4,600.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024605  REEMB DE GTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SE			4,600.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,062.00
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	24605 17/06/2022 0000000000 1.0000 024605 RE 806		15,062.00	
			24605 17/06/2022 0000000000 1.0000 024605 RE			
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>75,310.00</b>	<b>75,310.00</b>
IC 0000013	17/06/2022	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022		153.95	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022			153.95
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022		153.95	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022			153.95
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022		153.95	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022			153.95
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022		153.95	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO 2022 17/06/2022			153.95
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>615.80</b>	<b>615.80</b>
			<b>** Total-Dia... **</b>		<b>1,464,170.35</b>	<b>1,464,170.35</b>
DC 0000024	18/06/2022	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		1,814.47	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			1,814.47
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>1,814.47</b>	<b>1,814.47</b>
DC 0000062	18/06/2022	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024511 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE		5,568.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 977

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024511 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE			5,568.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
DD 000012	18/06/2022	Registro de los Documentos: 2171					
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450  IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA		1,814.47		
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450  IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA		1,814.47		
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450  IMPRESION DE LONA DIA DEL POLICIA			1,814.47	
4	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MON	1119   2171 18/06/2022 0000250.27 1.0000 024450 IMP			1,814.47	
* Total-Poliza... *					<b>3,628.94</b>	<b>3,628.94</b>	
DP 000015	18/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,814.47		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,814.47	
3	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			1,814.47	
4	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,814.47		
* Total-Poliza... *					<b>3,628.94</b>	<b>3,628.94</b>	
** Total-Dia... **					<b>14,640.35</b>	<b>14,640.35</b>	
DC 000064	20/06/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,836.85		
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,836.85	
* Total-Poliza... *					<b>2,836.85</b>	<b>2,836.85</b>	
DC 000065	20/06/2022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,503.55		
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			16,503.55	
* Total-Poliza... *					<b>16,503.55</b>	<b>16,503.55</b>	
DC 000066	20/06/2022	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y EVENTO DEPORTIVO COYOTITAN					
1	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515 IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.46		
2	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515 IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y			1,814.46	
3	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515 IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.48		
4	8220-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515 IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y			1,814.48	
* Total-Poliza... *					<b>3,628.94</b>	<b>3,628.94</b>	
DC 000076	20/06/2022	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO					
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024525 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		3,041.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024525 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			3,041.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>	
DC 000083	20/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 978

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,220.02		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			5,220.02	
* Total-Poliza... *					<b>5,220.02</b>	<b>5,220.02</b>	
DD 0000032	20/06/2022	Registro de los Documentos: 20502, 412974					
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513  FOCO ADITIVO METALICO 1000W		2,836.85		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513  FOCO ADITIVO METALICO 1000W		2,836.85		
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513  FOCO ADITIVO METALICO 1000W			2,836.85	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			2,836.85	
5	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W	20502 20/06/2022 0000391.29 1.0000 024513 CO	12,893.39		
6	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W		12,893.39		
7	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W			12,893.39	
8	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  FOCO VAPOR DE SODIO 100W		3,610.16		
9	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  FOCO VAPOR DE SODIO 100W		3,610.16		
10	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514  FOCO VAPOR DE SODIO 100W			3,610.16	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	412974 20/06/2022 0002276.35 1.0000 024514 C		16,503.55	
* Total-Poliza... *					<b>38,680.80</b>	<b>38,680.80</b>	
DD 0000033	20/06/2022	Registro de los Documentos: 0A92					
1	5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		1,814.46		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO		1,814.46		
3	8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA EVENTO DEPORTIVO			1,814.46	
4	5133-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA		1,814.48		
5	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA		1,814.48		
6	8240-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515  IMPRESION DE LONA OBRA DE PIAXTLA			1,814.48	
7	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119	0A92 20/06/2022 0000500.54 1.0000 024515 IMP		3,628.94	
* Total-Poliza... *					<b>7,257.88</b>	<b>7,257.88</b>	
DD 0000059	20/06/2022	Registro de los Documentos: 56					
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024529  CORONA DE FLOR NATURAL		2,900.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024529  CORONA DE FLOR NATURAL		2,900.00		
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024529  CORONA DE FLOR NATURAL			2,900.00	
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	56 20/06/2022 0000400.00 1.0000 024529 COMP		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
DEJ0000027	20/06/2022	Programación de la Facturas: 6615					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024506  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		6,700.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024506  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			6,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	
DEJ0000028	20/06/2022	Programación de la Facturas: 176635, 176636, 176637					
1	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,386.36		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 979

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y			2,386.36	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,131.57		
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y			2,131.57	
5	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		1,230.35		
6	8250-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			1,230.35	
7	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		4,301.28		
8	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			4,301.28	
9	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		15,204.04		
10	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			15,204.04	
11	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		5,106.81		
12	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE			5,106.81	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		3,309.01		
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE			3,309.01	
* Total-Poliza... *					<b>33,669.42</b>	<b>33,669.42</b>	
ERF0000009	20/06/2022	Pago de la Facturas: 6615, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		6,700.00	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAI	464		6,700.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024506  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		6,700.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	024506  COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			6,700.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	
ERF0000012	20/06/2022	Pago de la Facturas: 176635,176636,176637, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		33,669.42	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		4,517.93		
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,386.36		
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y			2,386.36	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y		2,131.57		
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024507  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DINA 91 DE ASEO Y			2,131.57	
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		20,735.67		
8	8270-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		1,230.35		
9	8260-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			1,230.35	
10	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		4,301.28		
11	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE			4,301.28	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 980

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE	15,204.04	
13	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	024509  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE		15,204.04
14	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212   176637 13/06/2022 00001160.8  1 024508	8,415.82	
15	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	5,106.81	
16	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		5,106.81
17	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE	3,309.01	
18	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024508  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE		3,309.01
* Total-Poliza... *					<b>67,338.84</b>	<b>67,338.84</b>
IC 0000014	20/06/2022	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	1,208.76	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		962.20
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	962.20	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	962.20	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	962.20	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		962.20
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		48.12
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		48.12
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	48.12	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		48.12
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		144.32
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	144.32	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	144.32	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	144.32	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		144.32
30	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		5.00
31	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	5.00	
32	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00
33	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	5.00	
34	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00
35	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022	5.00	
36	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022 20/06/2022		5.00
37	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022		1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 981

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022	1.00	
39	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022		1.00
40	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022	1.00	
41	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022		1.00
42	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022	1.00	
43	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2022	20/06/2022		1.00
* Total-Poliza... *					<b>4,835.04</b>	<b>4,835.04</b>
** Total-Dia... **					<b>208,912.34</b>	<b>208,912.34</b>
DC 0000026	21/06/2022	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,014.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		21,014.00
* Total-Poliza... *					<b>21,014.00</b>	<b>21,014.00</b>
DC 0000061	21/06/2022	apoyo economico a persona de escasos recursps para gastos de alimentacion.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510 apoyo economico a persona de escasos	recursps para gastos de alimentacion.	4,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510 apoyo economico a persona de escasos	recursps para gastos de alimentacion.		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DD 0000013	21/06/2022	Registro de los Documentos: 101				
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,014.00	
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,014.00	
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			21,014.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	101 21/06/2022 0002898.48 1.0000 024452 CON		21,014.00
* Total-Poliza... *					<b>42,028.00</b>	<b>42,028.00</b>
DD 0000030	21/06/2022	Registro de los Documentos: 24510				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510  apoyo economico		4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510  apoyo economico		4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510  apoyo economico			4,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24510 21/06/2022 0000000.00 1.0000 024510 apo		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DEJ0000013	21/06/2022	Programación de la Facturas: 2632				
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437  PAGO DE CURSO A AGENTES DE	SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437  PAGO DE CURSO A AGENTES DE	SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00
* Total-Poliza... *					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DEJ0000029	21/06/2022	Programación de la Facturas: 24510				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510  apoyo economico a persona de escasos	recursps para gastos de alimentacion.	4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024510  apoyo economico a persona de escasos	recursps para gastos de alimentacion.		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
DP 0000017	21/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 982

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			21,000.00	
3	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			21,000.00	
4	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>42,000.00</b>	<b>42,000.00</b>	
EI0000019	21/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		875.80	
2	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		875.80		
* Total-Poliza.. *					<b>875.80</b>	<b>875.80</b>	
EIP0000032	21/06/2022	Pago de la Facturas: 2632, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00	
2	2112-1-000009-000912-000118	Instituto Estatal de Cienci	1042	2632 16/06/2022 0000000000  1 024437	4,000.00		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	4,000.00		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024437	PAGO DE CURSO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
ERF0000013	21/06/2022	Pago de la Facturas: 24510, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 202					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	24510 21/06/2022 0000000000  1 024510	4,500.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024510	apoyo economico a persona de escasos recursps para gastos de alimentacion.	4,500.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024510	apoyo economico a persona de escasos recursps para gastos de alimentacion.		4,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
IC 0000015	21/06/2022	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		18,187.31		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			583.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		583.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			583.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		583.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			583.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		583.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			583.52	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,018.82	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,018.82		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,018.82	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,018.82		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,018.82	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,018.82		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,018.82	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			58.76	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		58.76		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			58.76	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		58.76		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			58.76	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		58.76		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			58.76	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 983

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			115.05
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		115.05	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			115.05
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		115.05	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			115.05
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		115.05	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			115.05
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			22.35
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		22.35	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			22.35
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		22.35	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			22.35
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		22.35	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			22.35
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,116.38
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,116.38	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,116.38
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,116.38	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,116.38
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,116.38	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,116.38
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			1,590.86
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,590.86	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,590.86
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,590.86	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,590.86
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		1,590.86	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			1,590.86
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			-0.11
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-0.11	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			-0.11
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-0.11	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			-0.11
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-0.11	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			-0.11
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			4.08
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		4.08	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			4.08
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		4.08	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			4.08
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		4.08	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			4.08
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			131.57
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		131.57	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			131.57
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		131.57	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			131.57
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		131.57	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022			131.57
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			-94.28
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-94.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 984

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-94.28
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	-94.28	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-94.28
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	-94.28	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		-94.28
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		2,287.92
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	2,287.92	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		2,287.92
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	2,287.92	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		2,287.92
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	2,287.92	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		2,287.92
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		228.79
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	228.79	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		228.79
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	228.79	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		228.79
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	228.79	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		228.79
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		6,493.00
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	6,493.00	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		6,493.00
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	6,493.00	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		6,493.00
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	6,493.00	
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		6,493.00
100	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		3,463.92
101	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	3,463.92	
102	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		3,463.92
103	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	3,463.92	
104	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		3,463.92
105	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	3,463.92	
106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		3,463.92
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		240.55
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	240.55	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		240.55
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	240.55	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		240.55
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	240.55	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		240.55
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		185.23
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	185.23	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	185.23	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	185.23	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022		185.23
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	185.23	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022		185.23
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022 21/06/2022	185.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 985

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	185.23	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		185.23
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022			555.67
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	555.67	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		555.67
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	555.67	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		555.67
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022	555.67	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2022	21/06/2022		555.67
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>72,749.24</b>	<b>72,749.24</b>
ICB0000008	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022		10,722.63	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2022			10,722.63
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,722.63</b>	<b>10,722.63</b>
ICB0000009	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		15,154.66	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022			15,154.66
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		1,259.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2022			1,259.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,413.66</b>	<b>16,413.66</b>
ICB0000010	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		97,950.23	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			97,950.23
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		21,472.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			21,472.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		21,472.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			21,472.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		1,923.76	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			1,923.76
9	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		497.00	
10	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2022			497.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>143,314.99</b>	<b>143,314.99</b>
ICB0000011	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022		13,614.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2022			13,614.22

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 986

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>13,614.22</b>	<b>13,614.22</b>
ICB0000012	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022	2,442.38		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2022		2,442.38	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,442.38</b>	<b>2,442.38</b>
ICB0000013	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022	153.95		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2022		153.95	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>
ICB0000014	21/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022	1,202.76		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022		1,202.76	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022	6.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2022		6.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,208.76</b>	<b>1,208.76</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>405,537.63</b>	<b>405,537.63</b>
DC 0000022	22/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	900.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		900.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,040.96		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		8,040.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,940.96</b>	<b>8,940.96</b>
DC 0000032	22/06/2022	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO					
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN	182,199.41		
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN		182,199.41	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>182,199.41</b>	<b>182,199.41</b>
DC 0000084	22/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE	598.56		
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		598.56	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>598.56</b>	<b>598.56</b>
DC 0000085	22/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	5,106.81		
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,106.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 987

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		7,589.07	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			7,589.07
* Total-Poliza... *					<b>12,695.88</b>	<b>12,695.88</b>
DC 0000087	22/06/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD		5,992.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD			5,992.00
* Total-Poliza... *					<b>5,992.00</b>	<b>5,992.00</b>
DC 0000088	22/06/2022	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE IXPALINO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		15,180.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			15,180.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		1,349.90	
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			1,349.90
* Total-Poliza... *					<b>16,529.90</b>	<b>16,529.90</b>
DC 0000121	22/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		999.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			999.00
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,550.00	
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,550.00
5	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		258.00	
6	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			258.00
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			600.00
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.00	
10	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,200.00
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,100.10	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,100.10
13	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		209.00	
14	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			209.00
15	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		445.00	
16	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			445.00
17	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		280.00	
18	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			280.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 988

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,113.00	
20	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,113.00
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,214.00	
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,214.00
23	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00	
24	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00
25	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	975.00	
26	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		975.00
27	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,480.00	
28	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,480.00
29	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,000.00	
30	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024570 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00
* Total-Poliza... *					<b>15,023.10</b>	<b>15,023.10</b>
DD 000017	22/06/2022 Registro de los Documentos: 1037					
1	1235-4-000009-000911-000001	REHABILITACION DE PI	REHABILITACION DE PI	024460  REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO	182,199.41	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	024460  REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO	182,199.41	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	APLICACIÓN FC	024460  REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO		182,199.41
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAI	MARCO ANTONIO URIARTE ZAI	95   1037 22/06/2022 0025130.95 1.0000 024460 ANTI		182,199.41
* Total-Poliza... *					<b>364,398.82</b>	<b>364,398.82</b>
DD 000038	22/06/2022 Registro de los Documentos: 90043015, 90043014					
1	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024536  MATERIAL DE PINTURA	5,992.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024536  MATERIAL DE PINTURA	5,992.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024536  MATERIAL DE PINTURA		5,992.00
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90043015 22/06/2022 0000826.48 1.0000 024536		5,992.00
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIAL DE PINTURA	15,180.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIAL DE PINTURA	15,180.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIAL DE PINTURA		15,180.00
8	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIALES VARIOS	1,349.90	
9	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIALES VARIOS	1,349.90	
10	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024537  MATERIALES VARIOS		1,349.90
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	LORENA VEGA LIZARRAGA	211   90043014 22/06/2022 0002279.99 1.0000 024537		16,529.90
* Total-Poliza... *					<b>45,043.80</b>	<b>45,043.80</b>
DD 000056	22/06/2022 Registro de los Documentos: 29730					
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024525  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024525  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,041.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	024525  CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,041.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 989

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133			3,041.00
			29730 22/06/2022 0000419.45 1.0000 024525 CO			
				* Total-Poliza... *	<b>6,082.00</b>	<b>6,082.00</b>
DEJ0000057	22/06/2022	Programación de la Facturas: 29730				
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,041.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,041.00
				* Total-Poliza... *	<b>3,041.00</b>	<b>3,041.00</b>
EIP0000012	22/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		8,940.96
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00	
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	8,040.96	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,040.96	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,040.96
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,040.96	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,040.96
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	8,040.96	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024448	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		8,040.96
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			8,940.96
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	24448 22/06/2022 0001233.24 1.0000 024448 RE		8,940.96	
			24448 22/06/2022 0001233.24 1.0000 024448 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>44,704.80</b>	<b>44,704.80</b>
ERF0000031	22/06/2022	Pago de la Facturas: 29730, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,041.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,041.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,041.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024525	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,041.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,082.00</b>	<b>6,082.00</b>
IC 0000016	22/06/2022	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	1,680.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 990

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		136.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	136.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		136.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	136.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		136.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	136.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		136.00
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		13.70
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	13.70	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		13.70
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	13.70	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		13.70
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	13.70	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		13.70
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		5.22
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	5.22	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		5.22
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	5.22	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		5.22
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	5.22	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		5.22
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		75.85
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	75.85	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		75.85
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	75.85	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		75.85
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	75.85	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		75.85
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		-0.32
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-0.32	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-0.32
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-0.32	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-0.32
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-0.32	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-0.32
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		0.95
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	0.95	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		0.95
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	0.95	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		0.95
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	0.95	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		0.95
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		-37.40
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-37.40	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-37.40
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-37.40	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-37.40
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	-37.40	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022		-37.40
51	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022		948.60
52	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS		INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022 22/06/2022	948.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 991

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
54	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	948.60	
55	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
56	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	948.60	
57	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONS	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		948.60
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022			240.55
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	240.55	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		240.55
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022			59.46
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022			59.46
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	59.46	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		59.46
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022			178.37
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022	178.37	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE JUNIO 2022	22/06/2022		178.37
* Total-Poliza..: *					<b>6,721.76</b>	<b>6,721.76</b>

\*\* Total-Dia..: \*\*

718,053.99

718,053.99

DC 0000116	23/06/2022	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS					
1	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS	1,716.80		
2	8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		1,716.80	
* Total-Poliza..: *					<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>	
DD 0000058	23/06/2022	Registro de los Documentos: 1086					
1	5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 6501 AL 7501	1,716.80		
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 6501 AL 7501	1,716.80		
3	8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	RECIBOS DE AYUNTAMIENTO DEL FOLIO 6501 AL 7501		1,716.80	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1086 23/06/2022 0000236.80 1.0000 024565 IMP		1,716.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 992

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>3,433.60</b>	<b>3,433.60</b>	
DEJ0000001	23/06/2022	Programación de la Facturas: 1037					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN	182,199.41		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024460	ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN		182,199.41	
* Total-Poliza... *					<b>182,199.41</b>	<b>182,199.41</b>	
EI00000066	23/06/2022	REGISTRO POR, EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,023.10	
2	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	999.00		
3	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	999.00		
4	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		999.00	
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	999.00		
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		999.00	
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	999.00		
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		999.00	
9	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,550.00		
10	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,550.00		
11	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,550.00	
12	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,550.00		
13	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,550.00	
14	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	2,550.00		
15	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,550.00	
16	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	258.00		
17	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	258.00		
18	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
19	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	258.00		
20	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
21	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	258.00		
22	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		258.00	
23	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00		
24	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	600.00		
25	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		600.00	
26	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL	600.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 993

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			600.00
28	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		600.00	
29	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			600.00
30	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,200.00	
31	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
32	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
33	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
34	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
35	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,200.00	
36	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,200.00
37	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,100.10	
38	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,100.10	
39	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,100.10
40	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,100.10	
41	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,100.10
42	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,100.10	
43	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,100.10
44	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		209.00	
45	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		209.00	
46	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			209.00
47	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		209.00	
48	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			209.00
49	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		209.00	
50	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			209.00
51	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		445.00	
52	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		445.00	
53	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			445.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		445.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			445.00
56	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		445.00	
57	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			445.00
58	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		280.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 994

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	280.00		
60	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		280.00	
61	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	280.00		
62	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		280.00	
63	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	280.00		
64	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		280.00	
65	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,113.00		
66	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,113.00		
67	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,113.00	
68	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,113.00		
69	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,113.00	
70	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,113.00		
71	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,113.00	
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,214.00		
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,214.00		
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,214.00	
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,214.00		
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,214.00	
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,214.00		
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,214.00	
79	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00		
80	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	600.00		
81	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		600.00	
82	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	600.00		
83	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		600.00	
84	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	600.00		
85	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		600.00	
86	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	975.00		
87	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	975.00		
88	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		975.00	
89	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	975.00		
90	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		975.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		975.00		
92	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			975.00	
93	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,480.00		
94	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,480.00		
95	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,480.00	
96	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,480.00		
97	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,480.00	
98	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,480.00		
99	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,480.00	
100	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
101	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00		
102	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00	
103	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00		
104	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00	
105	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00		
106	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024570  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00	
107	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			15,023.10	
108	2112-1-000807 CAJA CHICA		806	24570 23/06/2022 0000000000 1.0000 024570 RE		15,023.10	
				24570 23/06/2022 0000000000 1.0000 024570 RE			
				* Total-Poliza... *	<b>75,115.50</b>	<b>75,115.50</b>	
EIQ0000001	23/06/2022	Pago de la Facturas: 1037, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000086 FISDMF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		0000000-IQ MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA			182,199.41	
2	2113-9-000911-000021 MARCO ANTONIO URIARTE ZAI		95		182,199.41		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045 APLICACIÓN FC		1037 22/06/2022 0025130.95  1 024460		182,199.41		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045 APLICACIÓN FC		024460  ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PUENTE VADO EN			182,199.41	
				* Total-Poliza... *	<b>364,398.82</b>	<b>364,398.82</b>	
ERF0000010	23/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SEGUNN FACTURA 2682.					
1	1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			5,568.00	
2	5127-2-273001-000001-006100-000076 DIRECCION DE		024511  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE		5,568.00		
3	8250-2-273001-000001-006100-000076 DIRECCION DE		024511  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL		5,568.00		
4	8240-2-273001-000001-006100-000076 DIRECCION DE		024511  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL			5,568.00	
5	8260-2-273001-000001-006100-000076 DIRECCION DE		024511  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL		5,568.00		
6	8250-2-273001-000001-006100-000076 DIRECCION DE		024511  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL			5,568.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 996

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL	5,568.00		
8	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	024511	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL		5,568.00	
9	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103			5,568.00	
10	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2682 18/06/2022 0000000768 1.0000 024511 CO	5,568.00		
				2682 18/06/2022 0000000768 1.0000 024511 CO			
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
IC 0000017	23/06/2022	INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022	601.38		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022		481.10	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	481.10		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		481.10	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	481.10		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		481.10	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	481.10		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		481.10	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022		24.06	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022		24.06	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	24.06		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		24.06	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022		72.16	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	72.16		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		72.16	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	72.16		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		72.16	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022	72.16		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE JUNIO 2022 23/06/2022		72.16	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,405.52</b>	<b>2,405.52</b>	
				<b>** Total-Dia... **</b>	<b>657,109.65</b>	<b>657,109.65</b>	
DC 0000106	24/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	476,841.00		
2	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		476,841.00	
3	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	41,967.00		
4	8220-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		41,967.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>518,808.00</b>	<b>518,808.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 997

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000062	24/06/2022	Registro de los Documentos: 7489491					
1	5131-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476,841.00		
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	476,841.00		
3	8240-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		476,841.00	
4	5131-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,967.00		
5	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,967.00		
6	8240-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		41,967.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18	7489491 24/06/2022 00000000.00 1.0000 024555 P		518,808.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,037,616.00</b>	<b>1,037,616.00</b>	
DEJ0000014	24/06/2022	Programación de la Facturas: 101					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,014.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		21,014.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,014.00</b>	<b>21,014.00</b>	
DEJ0000053	24/06/2022	Programación de la Facturas: 7489491					
1	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	476,841.00		
2	8250-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		476,841.00	
3	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	41,967.00		
4	8250-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		41,967.00	
* Total-Poliza... *					<b>518,808.00</b>	<b>518,808.00</b>	
EI00000020	24/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		5,000.00	
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
EI00000063	24/06/2022	Pago de la Facturas: 7489491, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		518,808.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18	7489491 24/06/2022 0000000000  1 024555	518,808.00		
3	8270-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	476,841.00		
4	8260-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		476,841.00	
5	8270-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	41,967.00		
6	8260-3-311002-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024555	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE		41,967.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,037,616.00</b>	<b>1,037,616.00</b>	
EIP0000033	24/06/2022	Pago de la Facturas: 101, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21,014.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	101 21/06/2022 0002898.48  1 024452	21,014.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,014.00		



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 998

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICAA A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		21,014.00	
* Total-Poliza..: *					<b>42,028.00</b>	<b>42,028.00</b>	
IC 0000018	24/06/2022	INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022	6,961.67		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		411.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	411.76		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		411.76	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	411.76		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		411.76	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	411.76		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		411.76	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		41.46	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	41.46		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		41.46	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	41.46		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		41.46	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	41.46		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		41.46	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		15.77	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	15.77		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		15.77	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	15.77		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		15.77	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	15.77		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		15.77	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		229.65	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	229.65		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		229.65	
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	229.65		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		229.65	
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	229.65		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		229.65	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		-0.29	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-0.29		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-0.29	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-0.29		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-0.29	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-0.29		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-0.29	
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		2.89	
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2.89		
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2.89	
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2.89		
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2.89	
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2.89		
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2.89	
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		-113.24	
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-113.24		
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-113.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 999

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-113.24	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-113.24
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	-113.24	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		-113.24
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		2,787.36
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2,787.36	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2,787.36
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2,787.36	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2,787.36
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	2,787.36	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		2,787.36
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		278.74
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	278.74	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		278.74
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	278.74	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		278.74
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	278.74	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		278.74
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		721.65
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	721.65	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		721.65
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	721.65	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		721.65
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	721.65	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		721.65
72	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		1,924.40
73	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	1,924.40	
74	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		1,924.40
75	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	1,924.40	
76	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		1,924.40
77	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	1,924.40	
78	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		1,924.40
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		132.31
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		132.31
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	132.31	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		132.31
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022		396.90
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	396.90	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		396.90
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	396.90	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		396.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1000

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022	396.90	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2022 24/06/2022		396.90
* Total-Poliza... *					<b>27,846.68</b>	<b>27,846.68</b>
** Total-Dia... **					<b>3,208,736.68</b>	<b>3,208,736.68</b>
DC 0000025	27/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,187.10	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,187.10
* Total-Poliza... *					<b>9,187.10</b>	<b>9,187.10</b>
DC 0000027	27/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,080.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,080.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	250.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		250.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,030.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,030.00
* Total-Poliza... *					<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>
DC 0000028	27/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	350.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		350.00
* Total-Poliza... *					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>
DC 0000079	27/06/2022	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES	7,873.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES		7,873.00
* Total-Poliza... *					<b>7,873.00</b>	<b>7,873.00</b>
DC 0000089	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE PIAXTLA Y ESCENOGRAFIA DE HERACLIO BERNAL				
1	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE	4,140.00	
2	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE		4,140.00
* Total-Poliza... *					<b>4,140.00</b>	<b>4,140.00</b>
DC 0000090	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL	10,230.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		10,230.00
* Total-Poliza... *					<b>10,230.00</b>	<b>10,230.00</b>
DC 0000091	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1001

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,500.00	
2	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y			3,500.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000092	27/06/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,400.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			5,400.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
DC 0000093	27/06/2022	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		3,260.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542 COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			3,260.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>3,260.00</b>	<b>3,260.00</b>
DC 0000108	27/06/2022	reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por la publicacin de licitacion de obra segun recibo 10339820.				
1	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557 reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por la publicacin de licitacion de obra		5,772.00	
2	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557 reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por la publicacin de licitacion de obra			5,772.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,772.00</b>	<b>5,772.00</b>
DC 0000126	27/06/2022	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,750.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			2,750.00
3	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		3,115.00	
4	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			3,115.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>5,865.00</b>	<b>5,865.00</b>
DC 0000127	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA				
1	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579 COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		500.00	
2	8220-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579 COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD			500.00
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579 COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		120.00	
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579 COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD			120.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>620.00</b>	<b>620.00</b>
DC 0000128	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO				
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO		90.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO			90.00
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>90.00</b>	<b>90.00</b>
DC 0000129	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		315.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			315.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		920.00		
4	8220-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			920.00	
5	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00		
6	8220-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			370.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,605.00</b>	<b>1,605.00</b>	
DC 0000130	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		688.00		
2	8220-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			688.00	
3	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,020.00		
4	8220-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,020.00	
5	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		170.00		
6	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			170.00	
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,791.00		
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,791.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,669.00</b>	<b>3,669.00</b>	
DC 0000131	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		3,500.00		
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			3,500.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		260.00		
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			260.00	
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		350.00		
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			350.00	
7	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		135.00		
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			135.00	
9	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		5,040.00		
10	8220-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			5,040.00	
11	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		495.00		
12	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			495.00	
13	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		440.00		
14	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			440.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,220.00</b>	<b>10,220.00</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000132	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,506.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			3,506.00	
3	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		460.00		
4	8220-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			460.00	
5	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		100.00		
6	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			100.00	
7	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		96.00		
8	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			96.00	
9	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		300.00		
10	8220-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			300.00	
11	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		630.00		
12	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			630.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,092.00</b>	<b>5,092.00</b>	
DC 0000133	27/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI					
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		720.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			720.00	
3	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		20.00		
4	8220-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			20.00	
5	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		808.00		
6	8220-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			808.00	
7	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		1,080.00		
8	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			1,080.00	
9	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		4,432.00		
10	8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			4,432.00	
11	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		75.00		
12	8220-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			75.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,135.00</b>	<b>7,135.00</b>	
DD 0000014	27/06/2022	Registro de los Documentos: 9283, 9284					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		3,080.00		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		3,080.00		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30			3,080.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE		250.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE		250.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE			250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1004

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  ACIDO		130.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  ACIDO		130.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  ACIDO			130.00	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO ACEITE		100.00		
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO ACEITE		100.00		
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO ACEITE			100.00	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE ACEITE		300.00		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE ACEITE		300.00		
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE ACEITE			300.00	
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE		500.00		
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE		500.00		
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453  FILTRO DE AIRE			500.00	
19	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			4,360.00	
			9283 27/06/2022 0000601.38 1.0000 024453 COM				
20	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454  FOCO HALOGENO		350.00		
21	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454  FOCO HALOGENO		350.00		
22	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454  FOCO HALOGENO			350.00	
23	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193			350.00	
			9284 27/06/2022 0000048.28 1.0000 024454 COM				
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>9,420.00</b>	<b>9,420.00</b>	
DD 0000039	27/06/2022	Registro de los Documentos: A9281, A9281A					
1	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538  MATERIALES VARIOS		4,140.00		
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538  MATERIALES VARIOS		4,140.00		
3	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538  MATERIALES VARIOS			4,140.00	
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			4,140.00	
			A9281 27/06/2022 0000571.03 1.0000 024538 CO				
5	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539  MATERIALES VARIOS		10,230.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539  MATERIALES VARIOS		10,230.00		
7	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539  MATERIALES VARIOS			10,230.00	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			10,230.00	
			A9281A 27/06/2022 0001411.03 1.0000 024539 C				
			<b>* Total-Poliza... *</b>		<b>28,740.00</b>	<b>28,740.00</b>	
DD 0000040	27/06/2022	Registro de los Documentos: a9280, a9282, a9282a					
1	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  BOMBA ELECTRICA		1,200.00		
2	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  BOMBA ELECTRICA		1,200.00		
3	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  BOMBA ELECTRICA			1,200.00	
4	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  MANGUERA SUCCION		2,300.00		
5	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  MANGUERA SUCCION		2,300.00		
6	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  MANGUERA SUCCION			2,300.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,500.00	
			a9280 27/06/2022 0000482.76 1.0000 024540 CO				
8	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541  MATERIALES VARIOS		5,400.00		
9	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541  MATERIALES VARIOS		5,400.00		
10	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541  MATERIALES VARIOS			5,400.00	
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			5,400.00	
			a9282 27/06/2022 0000744.83 1.0000 024541 CO				
12	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  MATERIALES VARIOS		3,260.00		
13	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  MATERIALES VARIOS		3,260.00		
14	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  MATERIALES VARIOS			3,260.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,260.00	
			a9282a 27/06/2022 0000449.66 1.0000 024542 C				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1005

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	24,320.00	24,320.00	
DD 000065	27/06/2022	Registro de los Documentos: 9279, 9279a, 9279b, 9279c, 9279d, 9279e, 9279f, 9279g					
1	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	materiales varios	2,750.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	materiales varios	2,750.00		
3	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	materiales varios		2,750.00	
4	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	refacacines varias	3,115.00		
5	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	refacacines varias	3,115.00		
6	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	refacacines varias		3,115.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			5,865.00	
8	5125-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	9279 27/06/2022 0000808.97 1.0000 024578 COM CYBOR	500.00		
9	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	CYBOR	500.00		
10	8240-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	CYBOR		500.00	
11	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	GUANTE LATEX	120.00		
12	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	GUANTE LATEX	120.00		
13	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	GUANTE LATEX		120.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			620.00	
15	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580	9279a 27/06/2022 0000085.52 1.0000 024579 CO MATERIALES VARIOS	90.00		
16	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580	MATERIALES VARIOS	90.00		
17	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580	MATERIALES VARIOS		90.00	
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			90.00	
19	5124-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	9279b 27/06/2022 0000012.41 1.0000 024580 CO MATERIALES VARIOS	315.00		
20	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS	315.00		
21	8240-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS		315.00	
22	5124-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS	920.00		
23	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS	920.00		
24	8240-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS		920.00	
25	5129-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS	370.00		
26	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS	370.00		
27	8240-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	MATERIALES VARIOS		370.00	
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,605.00	
29	5121-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	9279c 27/06/2022 0000221.38 1.0000 024581 CO MATERIALES VARIOS	688.00		
30	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	688.00		
31	8240-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS		688.00	
32	5124-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	1,020.00		
33	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	1,020.00		
34	8240-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS		1,020.00	
35	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	170.00		
36	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	170.00		
37	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS		170.00	
38	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	1,791.00		
39	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS	1,791.00		
40	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	MATERIALES VARIOS		1,791.00	
41	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,669.00	
42	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	9279d 27/06/2022 0000506.07 1.0000 024582 CO MATERIALES VARIOS	3,500.00		
43	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	3,500.00		
44	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		3,500.00	
45	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	260.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	260.00	
47	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		260.00
48	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	350.00	
49	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	350.00	
50	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		350.00
51	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	135.00	
52	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	135.00	
53	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		135.00
54	5124-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	5,040.00	
55	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	5,040.00	
56	8240-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		5,040.00
57	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	495.00	
58	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	495.00	
59	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		495.00
60	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	440.00	
61	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS	440.00	
62	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583	MATERIALES VARIOS		440.00
63	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279e 27/06/2022 0001409.66 1.0000 024583 CO		10,220.00
64	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	3,506.00	
65	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	3,506.00	
66	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		3,506.00
67	5124-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	460.00	
68	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	460.00	
69	8240-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		460.00
70	5124-2-249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVC	024584	MATERIALES VARIOS	100.00	
71	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	100.00	
72	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		100.00
73	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	96.00	
74	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	96.00	
75	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		96.00
76	5125-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	300.00	
77	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	300.00	
78	8240-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		300.00
79	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	630.00	
80	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS	630.00	
81	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584	MATERIALES VARIOS		630.00
82	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279f 27/06/2022 0000702.34 1.0000 024584 CO		5,092.00
83	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	720.00	
84	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	720.00	
85	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		720.00
86	5124-2-249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVC	024585	MATERIALES VARIOS	20.00	
87	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	20.00	
88	8240-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		20.00
89	5124-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	808.00	
90	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	808.00	
91	8240-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		808.00
92	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
93	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
94	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		1,080.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
95	5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	4,432.00		
96	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	4,432.00		
97	8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		4,432.00	
98	5129-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	75.00		
99	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS	75.00		
100	8240-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585	MATERIALES VARIOS		75.00	
101	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279g 27/06/2022 0000984.14 1.0000 024585 CO		7,135.00	
* Total-Poliza... *					<b>68,592.00</b>	<b>68,592.00</b>	
DEJ0000015	27/06/2022	Programación de la Facturas: 82004					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	6,281.40		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		6,281.40	
* Total-Poliza... *					<b>6,281.40</b>	<b>6,281.40</b>	
DEJ0000016	27/06/2022	Programación de la Facturas: 2171					
1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	1,814.47		
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		1,814.47	
* Total-Poliza... *					<b>1,814.47</b>	<b>1,814.47</b>	
DEJ0000030	27/06/2022	Programación de la Facturas: 1379					
1	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	1,403.60		
2	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		1,403.60	
3	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	881.60		
4	8250-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		881.60	
* Total-Poliza... *					<b>2,285.20</b>	<b>2,285.20</b>	
DEJ0000031	27/06/2022	Programación de la Facturas: 20502, 412974					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,836.85		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,836.85	
3	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	16,503.55		
4	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,503.55	
* Total-Poliza... *					<b>19,340.40</b>	<b>19,340.40</b>	
DEJ0000032	27/06/2022	Programación de la Facturas: 0A92					
1	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y	1,814.46		
2	8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.46	
3	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y	1,814.48		
4	8250-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.48	
* Total-Poliza... *					<b>3,628.94</b>	<b>3,628.94</b>	
DEJ0000047	27/06/2022	Programación de la Facturas: 8472					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024556  COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO		4,850.01		
2	8250-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024556  COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO			4,850.01	
* Total-Poliza... *					<b>4,850.01</b>	<b>4,850.01</b>	
DEJ0000058	27/06/2022	Programación de la Facturas: 1086					
1	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024565  IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		1,716.80		
2	8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024565  IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS			1,716.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,716.80</b>	<b>1,716.80</b>	
DP 0000016	27/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,000.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,000.00	
3	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,000.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000018	27/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		4,000.00		
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			4,000.00	
3	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			2,000.00	
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,000.00		
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			2,000.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
EI0000022	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTANMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			30,000.00	
2	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTANMO PERSONAL OTORGADO.		30,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EI0000048	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS PUBLICAS POR LA PUBICACION DE LICITACION DE OBRA SEGUN RECIBO 10339820.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10 ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE			5,772.00	
2	5136-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por la publicacin de licitacion de obra		5,772.00		
3	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por		5,772.00		
4	8240-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por			5,772.00	
5	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por		5,772.00		
6	8250-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por			5,772.00	
7	8270-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por		5,772.00		
8	8260-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024557  reembolso de gastos a dotr. de obras publicas por			5,772.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,772.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24557 27/06/2022 0000796.14 1.0000 024557 ree 999		5,772.00		
			24557 27/06/2022 0000796.14 1.0000 024557 ree				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>28,860.00</b>	<b>28,860.00</b>	
EI0000056	27/06/2022	Pago de la Facturas: 8472, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		4,850.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	8472 02/06/2022 0000668.97  1 024556	4,850.01		
3	8270-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO	4,850.01		
4	8260-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024556	COMPRA DE CONVERTIDOR PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO		4,850.01	
* Total-Poliza... *					<b>9,700.02</b>	<b>9,700.02</b>	
EIP0000013	27/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		9,187.10	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,187.10		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,187.10		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,187.10	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,187.10		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,187.10	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,187.10		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024451	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,187.10	
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			9,187.10	
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	24451 27/06/2022 0001267.19 1.0000 024451 RE	806	9,187.10		
* Total-Poliza... *					<b>45,935.50</b>	<b>45,935.50</b>	
EIP0000034	27/06/2022	Pago de la Facturas: 82004, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		6,281.40	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137	82004 16/06/2022 00000866.4  1 024449	6,281.40		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE	6,281.40		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024449	COMPRA DE LLANTA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL 789 DE		6,281.40	
* Total-Poliza... *					<b>12,562.80</b>	<b>12,562.80</b>	
EIP0000035	27/06/2022	Pago de la Facturas: 2171, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,814.47	
2	2112-1-000009-000912-000132	ITAN CESAR IVAN MON	1119	2171 18/06/2022 0000250.27  1 024450	1,814.47		
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	1,814.47		
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	024450	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		1,814.47	
* Total-Poliza... *					<b>3,628.94</b>	<b>3,628.94</b>	
ERF0000014	27/06/2022	Pago de la Facturas: 1379, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		2,285.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		2,285.20		
3	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	1379 15/06/2022 00000315.2  1 024512	024512  IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	1,403.60		
4	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		1,403.60	
5	8270-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	881.60		
6	8260-3-336001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024512	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		881.60	
* Total-Poliza.. *					<b>4,570.40</b>	<b>4,570.40</b>	
ERF0000015	27/06/2022	Pago de la Facturas: 20502,412974, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		19,340.40	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,836.85		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	20502 20/06/2022 0000391.29  1 024513	024513  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,836.85		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024513	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,836.85	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		16,503.55		
6	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	412974 20/06/2022 0002276.35  1 024514	024514  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	16,503.55		
7	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024514	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,503.55	
* Total-Poliza.. *					<b>38,680.80</b>	<b>38,680.80</b>	
ERF0000016	27/06/2022	Pago de la Facturas: 0A92, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		3,628.94	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		3,628.94		
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	0A92 20/06/2022 0000500.54  1 024515	024515  IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y	1,814.46		
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.46	
5	8270-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y	1,814.48		
6	8260-3-336001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024515	IMPRESION DE FORMAS PARA BANDERAZO DE OBRA PIAXTLA DE ARRIBA Y		1,814.48	
* Total-Poliza.. *					<b>7,257.88</b>	<b>7,257.88</b>	
ERF0000018	27/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,873.00	
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMISIONES	7,873.00		
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI	7,873.00		
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI		7,873.00	
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI	7,873.00		
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI		7,873.00	
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI	7,873.00		
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024528	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO POR DIFERENTES COMI		7,873.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,873.00	
24528 27/06/2022 0001085.93 1.0000 024528 RE							



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1011

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		7,873.00		
			24528 27/06/2022 0001085.93 1.0000 024528 RE				
				* Total-Poliza... *	<b>39,365.00</b>	<b>39,365.00</b>	
ERF0000032	27/06/2022	Pago de la Facturas: 1086, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		1,716.80	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,716.80		
			1086 23/06/2022 00000236.8  1 024565				
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS	1,716.80		
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024565	IMPRESION DE RECIBOS FOLIADOS PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		1,716.80	
				* Total-Poliza... *	<b>3,433.60</b>	<b>3,433.60</b>	
IC 0000019	27/06/2022	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	3,721.69		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		1,786.08	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,786.08		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		1,786.08	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,786.08		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		1,786.08	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	1,786.08		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		1,786.08	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		243.90	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	243.90		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		243.90	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	243.90		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		243.90	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	243.90		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		243.90	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		179.91	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	179.91		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		179.91	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	179.91		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		179.91	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	179.91		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		179.91	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		26.93	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	26.93		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		26.93	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	26.93		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		26.93	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	26.93		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		26.93	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		68.41	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	68.41		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		68.41	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	68.41		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		68.41	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	68.41		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022		68.41	
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022		187.91	
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022 27/06/2022	187.91		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		187.91
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	187.91	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		187.91
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	187.91	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		187.91
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			1,292.38
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,292.38	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,292.38
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,292.38	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,292.38
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	1,292.38	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		1,292.38
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			-1.12
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-1.12	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-1.12
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-1.12	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-1.12
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-1.12	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-1.12
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			12.48
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.48	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.48
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.48	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.48
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.48	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.48
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			25.46
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	25.46	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		25.46
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	25.46	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		25.46
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	25.46	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		25.46
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			-359.92
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-359.92	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-359.92
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-359.92	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-359.92
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-359.92	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-359.92
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			-41.42
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-41.42	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-41.42
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-41.42	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-41.42
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	-41.42	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		-41.42
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			240.55
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	240.55	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		240.55
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	240.55	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1013

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		240.55
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	240.55	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		240.55
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			12.03
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			12.03
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	12.03	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		12.03
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022			36.08
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	36.08	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		36.08
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	36.08	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		36.08
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022	36.08	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2022	27/06/2022		36.08
* Total-Poliza... *					<b>14,886.76</b>	<b>14,886.76</b>
** Total-Dia... **					<b>522,239.02</b>	<b>522,239.02</b>
DC 0000146	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		13,049.00	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			13,049.00
* Total-Poliza... *					<b>13,049.00</b>	<b>13,049.00</b>
DC 0000147	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL				
1	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL		95.00	
2	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL			95.00
* Total-Poliza... *					<b>95.00</b>	<b>95.00</b>
DC 0000148	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO				
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		1,159.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO			1,159.00
* Total-Poliza... *					<b>1,159.00</b>	<b>1,159.00</b>
DC 0000149	28/06/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		598.00	
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			598.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1014

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00		
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			800.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,398.00</b>	<b>1,398.00</b>	
DC 0000150	28/06/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		140.00		
2	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			140.00	
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,332.00		
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,332.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,472.00</b>	<b>1,472.00</b>	
DD 0000070	28/06/2022	Registro de los Documentos: 825, 825A, 825B, 825C, 825D					
1	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607  ARTICULOS VARIOS		13,049.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607  ARTICULOS VARIOS		13,049.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607  ARTICULOS VARIOS			13,049.00	
4	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			13,049.00	
5	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	825 28/06/2022 0001799.86 1.0000 024607 COM 024608  ARTICULOS VARIOS		95.00		
6	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608  ARTICULOS VARIOS		95.00		
7	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608  ARTICULOS VARIOS			95.00	
8	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			95.00	
9	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	825A 28/06/2022 0000013.10 1.0000 024608 CO 024609  ARTICULOS VARIOS		1,159.00		
10	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609  ARTICULOS VARIOS		1,159.00		
11	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609  ARTICULOS VARIOS			1,159.00	
12	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			1,159.00	
13	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	825B 28/06/2022 0000159.86 1.0000 024609 CO 024610  ARTICULOS VARIOS		598.00		
14	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610  ARTICULOS VARIOS		598.00		
15	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610  ARTICULOS VARIOS			598.00	
16	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610  ARTICULOS VARIOS		800.00		
17	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610  ARTICULOS VARIOS		800.00		
18	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610  ARTICULOS VARIOS			800.00	
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			1,398.00	
20	5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	825C 28/06/2022 0000192.83 1.0000 024610 CO 024611  ARTICULOS VARIOS		140.00		
21	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  ARTICULOS VARIOS		140.00		
22	8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  ARTICULOS VARIOS			140.00	
23	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  ARTICULOS VARIOS		1,332.00		
24	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  ARTICULOS VARIOS		1,332.00		
25	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  ARTICULOS VARIOS			1,332.00	
26	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9			1,472.00	
* Total-Poliza... *					<b>34,346.00</b>	<b>34,346.00</b>	
IC 0000020	28/06/2022	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		18,100.45		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022			15,777.04	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		15,777.04		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022			15,777.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1015

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	15,777.04	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		15,777.04
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	15,777.04	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		15,777.04
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		1,577.70
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	1,577.70	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		1,577.70
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	1,577.70	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		1,577.70
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	1,577.70	
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		1,577.70
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		144.33
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	144.33	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		144.33
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	144.33	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		144.33
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	144.33	
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		144.33
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		481.10
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	481.10	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		481.10
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	481.10	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		481.10
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	481.10	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		481.10
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		24.06
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		24.06
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	24.06	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		24.06
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022		72.16
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	72.16	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		72.16
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	72.16	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		72.16
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022	72.16	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2022 28/06/2022		72.16

\* Total-Poliza... \*

**72,401.80****72,401.80**

\*\* Total-Dia... \*\*

**123,920.80****123,920.80**

D 0000001

29/06/2022 REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN SEGUN FICHA DE DEPOSITO.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1016

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN SEGUN FICHA DE		10,883.00
	2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN SEGUN FICHA DE	10,883.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,883.00</b>	<b>10,883.00</b>
D 0000005	29/06/2022			reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garcia.		
	1	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garcia.		2,617.00
	2	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	reitegro de gastos porr comprobar adolfo manjarrez garcia.	2,617.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,617.00</b>	<b>2,617.00</b>
DC 0000030	29/06/2022			CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	234.93	
	2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		234.93
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>234.93</b>	<b>234.93</b>
DC 0000031	29/06/2022			COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	7,116.92	
	2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,116.92
	3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,863.28	
	4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,863.28
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>8,980.20</b>	<b>8,980.20</b>
DC 0000081	29/06/2022			APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		
	1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024530 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
	2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024530 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000082	29/06/2022			COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO		
	1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO	5,800.00	
	2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO		5,800.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000086	29/06/2022			COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA KODIAK		
	1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,931.40	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,931.40
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,931.40</b>	<b>1,931.40</b>
DD 0000015	29/06/2022			Registro de los Documentos: 1000819		
	1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458  CONSUMO DE AGUA	234.93	
	2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458  CONSUMO DE AGUA	234.93	
	3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458  CONSUMO DE AGUA		234.93
	4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146   1000819 29/06/2022 0000030.98 1.0000 024458		234.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>469.86</b>	<b>469.86</b>	
DD 000016	29/06/2022	Registro de los Documentos: 177346					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	MAZA BALERO	4,930.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	MAZA BALERO	4,930.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	MAZA BALERO		4,930.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	SOPORTE	2,186.92		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	SOPORTE	2,186.92		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	SOPORTE		2,186.92	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	FAN CLUTCH	1,863.28		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	FAN CLUTCH	1,863.28		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	FAN CLUTCH		1,863.28	
10	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONE	212			8,980.20	
177346 29/06/2022 0001238.65 1.0000 024459 C							
* Total-Poliza... *					<b>17,960.40</b>	<b>17,960.40</b>	
DD 000037	29/06/2022	Registro de los Documentos: 24530					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
24530 29/06/2022 0000000.00 1.0000 024530 AP							
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DEJ0000036	29/06/2022	Programación de la Facturas: 24530					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DEJ0000059	29/06/2022	Programación de la Facturas: 56					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DP 0000020	29/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001, 161002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		4,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			4,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		4,200.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			4,200.00	
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		8,200.00		
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		8,200.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,400.00</b>	<b>16,400.00</b>	
EI0000023	29/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTO POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		60,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTO POR COMPROBAR.		60,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
ERF0000021	29/06/2022	Pago de la Facturas: 24530, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1018

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	24530 29/06/2022 0000000000  1 024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024530	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ERF0000033	29/06/2022	Pago de la Facturas: 56, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		2,900.00	
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547		2,900.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	56 20/06/2022 0000000400  1 024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,900.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024529	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,900.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
IC 0000021	29/06/2022	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022	2,244.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		317.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	317.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		317.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	317.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		317.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	317.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		317.40	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		475.92	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	475.92		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		475.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	475.92		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		475.92	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	475.92		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		475.92	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		31.96	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	31.96		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		31.96	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	31.96		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		31.96	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	31.96		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		31.96	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		53.73	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	53.73		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		53.73	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	53.73		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		53.73	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	53.73		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		53.73	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022		12.19	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	12.19		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		12.19	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	12.19		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		12.19	
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022	12.19		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		12.19	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1019

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			521.62
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		521.62	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			521.62
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		521.62	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			521.62
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		521.62	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			521.62
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			768.13
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		768.13	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			768.13
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		768.13	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			768.13
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		768.13	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			768.13
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			-0.63
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		-0.63	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			-0.63
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		-0.63	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			-0.63
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		-0.63	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			-0.63
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			2.23
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		2.23	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			2.23
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		2.23	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			2.23
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		2.23	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			2.23
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022			61.45
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		61.45	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			61.45
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		61.45	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			61.45
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022		61.45	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO 2022 29/06/2022			61.45
* Total-Poliza... *					<b>8,976.00</b>	<b>8,976.00</b>
** Total-Dia... **					<b>172,952.79</b>	<b>172,952.79</b>
D 0000004	30/06/2022	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE FACTURA 9032 DEL PROVEEDOR TANYA VELARDE GOMEZ PAGADA CON LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES.				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARMEN		1,453.27	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CARMEN			1,453.27
* Total-Poliza... *					<b>1,453.27</b>	<b>1,453.27</b>
D 0000006	30/06/2022	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE JUNIO DE		300,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP.AL MES DE JUNIO DE			300,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1020

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000007	30/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	5134-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
2	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
3	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
4	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
5	8250-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
6	8270-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
7	8260-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
8	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719			464.00
9	2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	24574 30/06/2022 0000000064 1.0000 024574 RE	719	464.00	
10	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	24574 30/06/2022 0000000064 1.0000 024574 RE	719		400.00
11	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	24574 30/06/2022 0000000064 1.0000 000000 RE	719		64.00
* Total-Poliza... *					<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
D 0000008	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.90
2	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDAC		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.90	
* Total-Poliza... *					<b>1.90</b>	<b>1.90</b>
D 0000009	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIEND		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.14	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.14
* Total-Poliza... *					<b>2.14</b>	<b>2.14</b>
D 0000010	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	25.99	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		25.99
* Total-Poliza... *					<b>25.99</b>	<b>25.99</b>
D 0000011	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
* Total-Poliza... *					<b>1.09</b>	<b>1.09</b>
D 0000019	30/06/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP,AL MES DE JUNIO DE 2022.				
1	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP,AL MES		-21.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP,AL MES		21.00	
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
D 0000020	30/06/2022	REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,425.54		
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROI		REGISTRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		166,425.54	
* Total-Poliza..: *					166,425.54	166,425.54	
D 0000021	30/06/2022	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.					
1	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.		2,000.00	
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA.	2,000.00		
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
D 0000022	30/06/2022	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	12,693.29		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	12,693.29		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		12,693.29	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	22,244.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	22,244.00		
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		22,244.00	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	22,244.00		
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		22,244.00	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES	22,244.00		
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES		22,244.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			53,121.72	
			24564 30/06/2022 0000000000 1.0000 024564 RE				
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803		53,121.72		
			24564 30/06/2022 0000000000 1.0000 024564 RE				
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	803			53,121.72	
			24564 30/06/2022 0000000000 1.0000 000000 RE				
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>265,608.60</b>	<b>265,608.60</b>	
DC 000005	30/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	45,978.00		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00	
3	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,500.00		
4	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00	
5	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	43,961.85		
6	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85	
7	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30		
8	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
9	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,206.95		
10	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,206.95	
11	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30		
12	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30	
13	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,249.90		
14	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90	
15	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,249.95		
16	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95	
17	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,639.95		
18	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95	
19	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,749.90		
20	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90	
21	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,728.45		
22	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45	
23	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	46,332.45		
24	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45	
25	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,499.90		
26	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
27	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	39,779.85		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
29	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
30	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90
31	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,478.40	
32	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
33	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,199.55	
34	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
35	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,514.70	
36	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,514.70
37	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,957.00	
38	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,957.00
39	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
40	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
41	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,228.35	
42	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,228.35
43	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		27,629.85	
44	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			27,629.85
45	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.95	
46	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,674.95
47	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00	
48	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,500.00
49	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95	
50	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,499.95
51	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,599.95	
52	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,599.95
53	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80	
54	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,419.80
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,795.00
57	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
58	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
59	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1024

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			65,359.65
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			23,905.80
63	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,873.05	
64	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			91,873.05
65	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
66	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			42,586.95
67	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
68	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,696.20
69	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
70	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,307.40
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,478.30
73	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	
74	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,249.90
75	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,118.05	
76	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			30,118.05
77	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,218.95	
78	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,218.95
79	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.05	
80	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.05
81	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,999.90	
82	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,999.90
83	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	
84	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
85	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,800.00	
86	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,800.00
87	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		16,699.35	
88	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,699.35
89	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,424.00	
90	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,424.00
91	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
93	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,374.00	
94	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,374.00
95	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00	
96	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,120.00
97	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00	
98	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,150.00
99	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70	
100	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			64,667.70
101	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,445.55	
102	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,445.55
103	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90	
104	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,270.90
105	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42	
106	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			417.42
107	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62	
108	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			862.62
109	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
110	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
111	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
112	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
113	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
114	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
115	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
116	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
117	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
118	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
119	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
120	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
121	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
122	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
123	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1026

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97
125	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,140.89	
126	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89
127	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
128	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
129	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
130	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
131	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
132	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79
133	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
134	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99
135	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
136	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98
137	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
138	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40
139	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,889.99	
140	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99
141	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,525.29	
142	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29
143	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,124.10	
144	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,124.10
145	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,790.30	
146	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30
147	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,155.00	
148	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00
149	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,156.12	
150	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12
151	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
152	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
153	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,549.59	
154	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59
155	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,003.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1027

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
157	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,159.00	
158	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,159.00
159	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.50	
160	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.50
161	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,630.50	
162	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,630.50
163	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,855.03	
164	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,855.03
165	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
166	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
167	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,904.72	
168	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,904.72
169	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,146.00	
170	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,146.00
171	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.10	
172	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.10
173	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,457.54	
174	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,457.54
175	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		366.66	
176	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			366.66
177	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,010.66	
178	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,010.66
179	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		253.33	
180	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			253.33
181	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		426.66	
182	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			426.66
183	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,479.98	
184	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,479.98
185	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	
186	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
187	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1028

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
189	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,402.30	
190	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,402.30
191	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		293.32	
192	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			293.32
193	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		420.00	
194	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			420.00
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,106.00	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,106.00
197	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
198	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
199	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		54,500.00	
200	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			54,500.00
201	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
202	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
203	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
204	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
205	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,500.00	
206	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,500.00
207	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,200.00	
208	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,200.00
209	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
211	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,000.00
213	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
214	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
215	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
216	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
217	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
218	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
219	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1029

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00
221	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
222	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
223	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
224	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
225	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
226	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
227	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
229	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
233	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
234	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
235	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
236	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
237	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,150.00	
238	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,150.00
239	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
240	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
241	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,100.00	
242	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,100.00
243	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
244	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
245	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
246	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
247	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
248	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
249	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,500.00	
250	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,500.00
251	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1030

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
252	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00	
253	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00		
254	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00	
255	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00		
256	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00	
257	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00		
258	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00	
259	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00		
260	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00	
261	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00		
262	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00	
263	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00		
264	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00	
265	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00		
266	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00	
267	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00		
268	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00	
269	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,000.00		
270	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,605,002.20</b>	<b>1,605,002.20</b>	
DC 0000006	30/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		95,520.14		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			95,520.14	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		912.63		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			912.63	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		38,695.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			38,695.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00	
* Total-Poliza... *					<b>210,784.77</b>	<b>210,784.77</b>	
DC 0000007	30/06/2022	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022					
1	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48		



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1031

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48
3	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33	
4	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33
5	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02	
6	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02
7	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56	
8	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>23,066.39</b>	<b>23,066.39</b>
DC 0000029	30/06/2022	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA	9,760.00	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456	PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA		9,760.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,760.00</b>	<b>9,760.00</b>
DC 0000033	30/06/2022	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.53	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.53
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>136,944.53</b>	<b>136,944.53</b>
DC 0000034	30/06/2022	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	391,672.12	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO		391,672.12
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>391,672.12</b>	<b>391,672.12</b>
DC 0000035	30/06/2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	77,594.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		77,594.96
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,594.96</b>	<b>77,594.96</b>
DC 0000094	30/06/2022	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	10,440.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543	IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		10,440.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000095	30/06/2022	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE OSCAR BLANCARTE				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE OSCAR BLANCARTE	1,550.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE OSCAR BLANCARTE		1,550.00
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1032

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000096	30/06/2022	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE				
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL		1,500.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL			1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000109	30/06/2022	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.				
1	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558 subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00	
2	8220-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558 subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DC 0000110	30/06/2022	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO				
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		234.93	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA			234.93
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		704.79	
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA			704.79
* Total-Poliza... *					<b>939.72</b>	<b>939.72</b>
DC 0000111	30/06/2022	becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de junio de 2022.				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024560 becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de junio de 2022.		23,800.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024560 becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de junio de 2022.			23,800.00
* Total-Poliza... *					<b>23,800.00</b>	<b>23,800.00</b>
DC 0000112	30/06/2022	becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio de 2022.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561 becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio		1,539.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561 becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio			1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DC 0000115	30/06/2022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES DE JUNIO DE 2022.				
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		12,693.29	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			12,693.29
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		18,184.43	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			18,184.43
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		22,244.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			22,244.00
* Total-Poliza... *					<b>53,121.72</b>	<b>53,121.72</b>
DC 0000122	30/06/2022	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	8240-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		464.00	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	024574 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703			464.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1033

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000135	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		400.00	
2	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			400.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,000.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			1,000.00
5	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,200.00	
6	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			1,200.00
7	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		800.00	
8	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			800.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		659.77	
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			659.77
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		120.00	
12	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			120.00
13	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,252.60	
14	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			1,252.60
15	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		238.00	
16	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			238.00
17	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		238.00	
18	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			238.00
19	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		441.00	
20	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			441.00
21	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,835.00	
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			1,835.00
23	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		1,500.00	
24	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			1,500.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		800.00	
26	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			800.00
27	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA		2,365.00	
28	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			2,365.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,849.37</b>	<b>12,849.37</b>
DC 0000140	30/06/2022	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1034

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	24,916.80		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			24,916.80
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,843.36		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,843.36
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,098.83		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			11,098.83
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,621.66		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,621.66
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,845.49		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,845.49
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,840.54		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,840.54
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,362.41		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,362.41
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,726.30		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,726.30
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,566.86		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			4,566.86
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,291.62		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,291.62
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	10,539.16		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,539.16
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,695.53		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,695.53
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,079.24		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,079.24
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	19,173.24		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,173.24
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,446.06		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,446.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1035

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,178.64	
34	8220-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,178.64
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,416.72	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,416.72
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,356.02	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,356.02
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,631.85	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,631.85
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		31,034.06	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			31,034.06
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,679.60	
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,679.60
* Total-Poliza... *					<b>203,843.99</b>	<b>203,843.99</b>
DC 0000141	30/06/2022	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R. CORRESP AL MES DE ABRIL DE 2022.				
1	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593 RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R.		2,809.00	
2	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593 RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R.			2,809.00
* Total-Poliza... *					<b>2,809.00</b>	<b>2,809.00</b>
DD 0000018	30/06/2022	Registro de los Documentos: 4000012				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461  AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO EN SAN IGNACIO		136,944.53	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461  AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO EN SAN IGNACIO		136,944.53	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461  AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. I. MADERO EN SAN IGNACIO			136,944.53
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   4000012 30/06/2022 0018888.90 1.0000 024461			136,944.53
* Total-Poliza... *					<b>273,889.06</b>	<b>273,889.06</b>
DD 0000019	30/06/2022	Registro de los Documentos: 5001626				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462  AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. I. MADERO		391,672.12	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462  AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. I. MADERO		391,672.12	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462  AMPLIACION DE LA REDDE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. I. MADERO			391,672.12
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146   5001626 30/06/2022 0054023.74 1.0000 024462			391,672.12
* Total-Poliza... *					<b>783,344.24</b>	<b>783,344.24</b>
DD 0000020	30/06/2022	Registro de los Documentos: 32175				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463  GASOLINA MAGNA		77,594.96	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463  GASOLINA MAGNA		77,594.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463  GASOLINA MAGNA			77,594.96
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379   32175 30/06/2022 0010466.11 1.0000 024463 SU			77,594.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1036

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>155,189.92</b>	<b>155,189.92</b>
DD 0000041	30/06/2022	Registro de los Documentos: 78774				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TAM 43 X28CM DISEÑO	10,440.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TAM 43 X28CM DISEÑO	10,440.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543	IMPRESION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TAM 43 X28CM DISEÑO		10,440.00
4	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V	73	78774 30/06/2022 0001440.00 1.0000 024543 IM		10,440.00
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DD 0000042	30/06/2022	Registro de los Documentos: 1074				
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024546	articulos varios	41,377.05	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024546	articulos varios	41,377.05	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024546	articulos varios		41,377.05
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1074 01/06/2022 0005707.18 1.0000 024546 COM		41,377.05
* Total-Poliza... *					<b>82,754.10</b>	<b>82,754.10</b>
DD 0000049	30/06/2022	Registro de los Documentos: ee7				
1	5212-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558	subsidio	142,500.00	
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558	subsidio	142,500.00	
3	8240-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558	subsidio		142,500.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	ee7 30/06/2022 0000000.00 1.0000 024558 subsi		142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>
DD 0000050	30/06/2022	Registro de los Documentos: 1000815				
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559	CONSUMO DE AGUA	234.93	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559	CONSUMO DE AGUA	234.93	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559	CONSUMO DE AGUA		234.93
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559	CONSUMO DE AGUA	704.79	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559	CONSUMO DE AGUA	704.79	
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559	CONSUMO DE AGUA		704.79
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146	1000815 30/06/2022 0000000.00 1.0000 024559 P		939.72
* Total-Poliza... *					<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>
DD 0000051	30/06/2022	Registro de los Documentos: 24561				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561	becas	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561	becas	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561	becas		1,539.52
4	2115-5-000002	Becas	1074	24561 30/06/2022 0000000.00 1.0000 024561 bec		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>
DD 0000053	30/06/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000060	30/06/2022	Registro de los Documentos: 177412, 176926, 177221, 177345, 177222				
1	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA	5,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA	5,800.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1037

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531	CABEZA CHEVROLET ARMADA		5,800.00	
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			5,800.00	
5	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532	BOMBA DE DIRECCION	5,220.02		
6	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532	BOMBA DE DIRECCION	5,220.02		
7	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532	BOMBA DE DIRECCION		5,220.02	
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			5,220.02	
9	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	SELENOIDE	598.56		
10	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	SELENOIDE	598.56		
11	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	SELENOIDE		598.56	
12	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			598.56	
13	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	REPUESTO DE MARCHA	1,345.60		
14	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	REPUESTO DE MARCHA	1,345.60		
15	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	REPUESTO DE MARCHA		1,345.60	
16	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT	585.80		
17	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT	585.80		
18	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	TAPA DE MARCHA 37 MT		585.80	
19	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			1,931.40	
20	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	MATERIALES VARIOS	5,106.81		
21	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	MATERIALES VARIOS	5,106.81		
22	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	MATERIALES VARIOS		5,106.81	
23	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	REFACCIONES VARIAS	7,589.07		
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	REFACCIONES VARIAS	7,589.07		
25	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	REFACCIONES VARIAS		7,589.07	
26	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			12,695.88	
* Total-Poliza... *					<b>52,491.72</b>	<b>52,491.72</b>	
DD 0000068	30/06/2022	Registro de los Documentos: b32174					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE	12,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE	12,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	COMBUSTIBLE		12,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592	COMBUSTIBLE	24,916.80		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592	COMBUSTIBLE	24,916.80		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592	COMBUSTIBLE		24,916.80	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	5,843.36		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	5,843.36		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		5,843.36	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592	COMBUSTIBLE	11,098.83		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592	COMBUSTIBLE	11,098.83		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592	COMBUSTIBLE		11,098.83	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592	COMBUSTIBLE	4,621.66		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592	COMBUSTIBLE	4,621.66		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592	COMBUSTIBLE		4,621.66	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592	COMBUSTIBLE	4,845.49		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592	COMBUSTIBLE	4,845.49		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592	COMBUSTIBLE		4,845.49	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	6,840.54		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	6,840.54		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		6,840.54	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1038

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024592	COMBUSTIBLE	12,362.41	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024592	COMBUSTIBLE	12,362.41	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024592	COMBUSTIBLE		12,362.41
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592	COMBUSTIBLE	3,726.30	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592	COMBUSTIBLE	3,726.30	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592	COMBUSTIBLE		3,726.30
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	4,566.86	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	4,566.86	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		4,566.86
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	7,291.62	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	7,291.62	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		7,291.62
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592	COMBUSTIBLE	10,539.16	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592	COMBUSTIBLE	10,539.16	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592	COMBUSTIBLE		10,539.16
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,695.53	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,695.53	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		5,695.53
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	12,079.24	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	12,079.24	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		12,079.24
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	19,173.24	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	19,173.24	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		19,173.24
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,446.06	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,446.06	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		5,446.06
49	5126-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,178.64	
50	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	5,178.64	
51	8240-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		5,178.64
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	3,416.72	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE	3,416.72	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592	COMBUSTIBLE		3,416.72
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	6,356.02	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	6,356.02	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		6,356.02
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	3,631.85	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	3,631.85	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		3,631.85
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	31,034.06	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE	31,034.06	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592	COMBUSTIBLE		31,034.06
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024592	COMBUSTIBLE	2,679.60	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024592	COMBUSTIBLE	2,679.60	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	024592	COMBUSTIBLE		2,679.60
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			203,843.99
			b32174 30/06/2022 0027518.55 1.0000 024592 C			
				* Total-Poliza... *	407,687.98	407,687.98
DEJ0000002	30/06/2022	Programación de la Facturas: 4000012				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1039

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.53	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>136,944.53</b>	<b>136,944.53</b>	
DEJ0000003	30/06/2022	Programación de la Facturas: 5001626					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	391,672.12		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO		391,672.12	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>391,672.12</b>	<b>391,672.12</b>	
DEJ0000017	30/06/2022	Programación de la Facturas: 9283, 9284					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	3,080.00		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,080.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	250.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		250.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,030.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,030.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	350.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		350.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,710.00</b>	<b>4,710.00</b>	
DEJ0000018	30/06/2022	Programación de la Facturas: 32175					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL	77,594.96		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL		77,594.96	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>77,594.96</b>	<b>77,594.96</b>	
DEJ0000019	30/06/2022	Programación de la Facturas: 1000819					
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	234.93		
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		234.93	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>234.93</b>	<b>234.93</b>	
DEJ0000020	30/06/2022	Programación de la Facturas: 177346					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	7,116.92		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,116.92	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,863.28		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,863.28	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,980.20</b>	<b>8,980.20</b>	
DEJ0000037	30/06/2022	Programación de la Facturas: 90043014, 90043015					
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA	15,180.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		15,180.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1040

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		1,349.90	
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			1,349.90
5	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD		5,992.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536  COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD			5,992.00
* Total-Poliza... *					<b>22,521.90</b>	<b>22,521.90</b>
DEJ0000038	30/06/2022 Programación de la Facturas: A9281, A9281A					
1	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE		4,140.00	
2	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE			4,140.00
3	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		10,230.00	
4	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL			10,230.00
* Total-Poliza... *					<b>14,370.00</b>	<b>14,370.00</b>
DEJ0000039	30/06/2022 Programación de la Facturas: A9280, A9282, A9282A					
1	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,500.00	
2	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y			3,500.00
3	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,400.00	
4	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			5,400.00
5	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		3,260.00	
6	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			3,260.00
* Total-Poliza... *					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>
DEJ0000040	30/06/2022 Programación de la Facturas: 78774					
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543  IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		10,440.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024543  IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			10,440.00
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DEJ0000048	30/06/2022 Programación de la Facturas: EE7					
1	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558  subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00	
2	8250-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558  subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.			142,500.00
* Total-Poliza... *					<b>142,500.00</b>	<b>142,500.00</b>
DEJ0000049	30/06/2022 Programación de la Facturas: 1000815					
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		234.93	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024559  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA			234.93
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		704.79	
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA			704.79
* Total-Poliza... *					<b>939.72</b>	<b>939.72</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1041

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000050	30/06/2022	Programación de la Facturas: 24561				
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio		1,539.52
* Total-Poliza... *					<b>1,539.52</b>	<b>1,539.52</b>
DEJ0000052	30/06/2022	Programación de la Facturas: 24564				
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	12,693.29	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		12,693.29
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	18,184.43	
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		18,184.43
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES	22,244.00	
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		22,244.00
* Total-Poliza... *					<b>53,121.72</b>	<b>53,121.72</b>
DEJ0000060	30/06/2022	Programación de la Facturas: 177345, 176926, 177221, 177222, 177412				
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,931.40	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,931.40
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	5,220.02	
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,220.02
5	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE	598.56	
6	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		598.56
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	5,106.81	
8	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,106.81
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	7,589.07	
10	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		7,589.07
11	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO	5,800.00	
12	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO		5,800.00
* Total-Poliza... *					<b>26,245.86</b>	<b>26,245.86</b>
DEJ0000061	30/06/2022	Programación de la Facturas: 8766				
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA	7,239.97	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		7,239.97
3	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA	3,263.32	
4	8250-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		3,263.32
* Total-Poliza... *					<b>10,503.29</b>	<b>10,503.29</b>
DEJ0000065	30/06/2022	Programación de la Facturas: B32174				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1042

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	24,916.80		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		24,916.80	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,843.36		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,843.36	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,098.83		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,098.83	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,621.66		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,621.66	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,845.49		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,845.49	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,840.54		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,840.54	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,362.41		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,362.41	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,726.30		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,726.30	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,566.86		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,566.86	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,291.62		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		7,291.62	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	10,539.16		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,539.16	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,695.53		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,695.53	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,079.24		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,079.24	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	19,173.24		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,173.24	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,446.06		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,446.06	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,178.64		
34	8250-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,178.64	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,416.72		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,416.72	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,356.02		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,356.02	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,631.85		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,631.85	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		31,034.06		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			31,034.06	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,679.60		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,679.60	
* Total-Poliza... *					<b>203,843.99</b>	<b>203,843.99</b>	
DEJ0000067	30/06/2022	Programación de la Facturas: 9279, 9279A, 9279B, 9279C, 9279D, 9279E, 9279F, 9279G					
1	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,750.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			2,750.00	
3	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		3,115.00		
4	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			3,115.00	
5	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIO	024579  COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		500.00		
6	8250-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIO	024579  COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD			500.00	
7	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	024579  COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		120.00		
8	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIO	024579  COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD			120.00	
9	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO		90.00		
10	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO			90.00	
11	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		315.00		
12	8250-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			315.00	
13	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		920.00		
14	8250-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			920.00	
15	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00		
16	8250-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			370.00	
17	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		688.00		
18	8250-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			688.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1044

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,020.00	
20	8250-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,020.00
21	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		170.00	
22	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			170.00
23	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,791.00	
24	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,791.00
25	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		3,500.00	
26	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			3,500.00
27	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		260.00	
28	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			260.00
29	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		350.00	
30	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			350.00
31	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		135.00	
32	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			135.00
33	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		5,040.00	
34	8250-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			5,040.00
35	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		495.00	
36	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			495.00
37	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		440.00	
38	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			440.00
39	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,506.00	
40	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			3,506.00
41	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		460.00	
42	8250-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			460.00
43	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		100.00	
44	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			100.00
45	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		96.00	
46	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			96.00
47	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		300.00	
48	8250-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			300.00
49	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		630.00	
50	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			630.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1045

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
51	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		720.00		
52	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			720.00	
53	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		20.00		
54	8250-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			20.00	
55	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		808.00		
56	8250-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			808.00	
57	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		1,080.00		
58	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			1,080.00	
59	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		4,432.00		
60	8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			4,432.00	
61	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		75.00		
62	8250-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			75.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>34,296.00</b>	<b>34,296.00</b>	
DEJ0000068	30/06/2022	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - EIO 62 Correspondiente a la Programación de Pagos 2928					
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			-12,693.29	
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			-18,184.43	
3	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES			-22,244.00	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		-12,693.29		
5	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		-18,184.43		
6	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024564  REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESP.,AL,MES		-22,244.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>-53,121.72</b>	<b>-53,121.72</b>	
DEJ0000070	30/06/2022	Programación de la Facturas: 825, 825A, 825B, 825C, 825D					
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		13,049.00		
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			13,049.00	
3	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL		95.00		
4	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL			95.00	
5	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		1,159.00		
6	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO			1,159.00	
7	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		598.00		
8	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			598.00	
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00		
10	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			800.00	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1046

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		140.00		
12	8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			140.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,332.00		
14	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,332.00	
* Total-Poliza.. *					<b>17,173.00</b>	<b>17,173.00</b>	
DNO0000002	30/06/2022	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUNC. DE JUNIO DE 2022.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		45,978.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			45,978.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,500.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,500.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		43,961.85		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			43,961.85	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		14,478.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			14,478.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,206.95		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		23,206.95		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			23,206.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		25,449.30		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			25,449.30	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,249.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			15,249.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,249.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,249.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,639.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1047

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,639.95
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,749.90	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,749.90
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,728.45	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,728.45
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		46,332.45	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			46,332.45
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,499.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,499.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		39,779.85	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			39,779.85
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		9,384.90	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			9,384.90
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,478.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,478.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,478.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,199.55	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		34,199.55	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			34,199.55
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		28,514.70	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		28,514.70	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			28,514.70
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,957.00	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,957.00	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			6,957.00
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90	



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1048

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,228.35	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	22,228.35	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		22,228.35
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,629.85	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	27,629.85	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		27,629.85
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,674.95	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	11,674.95	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,674.95
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,500.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,500.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,500.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,499.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	12,499.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		12,499.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,599.95	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	8,599.95	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,599.95
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,419.80	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	8,419.80	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,419.80
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,795.00	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	15,795.00	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,795.00
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	65,359.65	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	65,359.65	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		65,359.65



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1049

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,905.80		
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	23,905.80		
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			23,905.80
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	91,873.05		
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	91,873.05		
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			91,873.05
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	42,586.95		
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	42,586.95		
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			42,586.95
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,696.20		
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	10,696.20		
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			10,696.20
103	5111-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,307.40		
104	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	22,307.40		
105	8240-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			22,307.40
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30		
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	14,478.30		
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			14,478.30
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,249.90		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,249.90		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			3,249.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,118.05		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	30,118.05		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			30,118.05
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	17,218.95		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			17,218.95
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,500.05		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,500.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,999.90		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	6,999.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1050

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,999.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,800.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	28,800.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		28,800.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	16,699.35	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		16,699.35
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	8,424.00	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,424.00
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,999.90	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,999.90
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,374.00	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	10,374.00	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,374.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,120.00	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,120.00	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,120.00
145	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,150.00	
146	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,150.00	
147	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,150.00
148	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	64,667.70	
149	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	64,667.70	
150	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		64,667.70
151	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,445.55	
152	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	7,445.55	
153	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,445.55
154	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,270.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1051

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,270.90		
156	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,270.90	
157	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42		
158	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	417.42		
159	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		417.42	
160	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	862.62		
161	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	862.62		
162	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		862.62	
163	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
164	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	452.20		
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		452.20	
166	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	834.84		
167	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	834.84		
168	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		834.84	
169	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	649.59		
170	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	649.59		
171	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		649.59	
172	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
173	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	452.20		
174	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		452.20	
175	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,042.30		
176	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,042.30		
177	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,042.30	
178	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,717.59		
179	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,717.59		
180	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,717.59	
181	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20		
182	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	452.20		
183	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		452.20	
184	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,367.97		
185	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,367.97		
186	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,367.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1052

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,140.89	
188	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,140.89	
189	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,140.89
190	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
191	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	452.20	
192	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		452.20
193	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
194	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	417.42	
195	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		417.42
196	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
197	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	866.79	
198	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		866.79
199	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
200	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,131.99	
201	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,131.99
202	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
203	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	961.98	
204	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		961.98
205	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
206	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,895.40	
207	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,895.40
208	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,889.99	
209	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	6,889.99	
210	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,889.99
211	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,525.29	
212	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,525.29	
213	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,525.29
214	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,124.10	
215	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	9,124.10	
216	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		9,124.10
217	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,790.30	
218	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,790.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1053

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,790.30
220	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
221	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,155.00	
222	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			1,155.00
223	5113-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
224	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,156.12	
225	8240-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,156.12
226	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
227	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		452.20	
228	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			452.20
229	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
230	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,549.59	
231	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			3,549.59
232	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	
233	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,003.11	
234	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,003.11
235	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,159.00	
236	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,159.00	
237	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,159.00
238	5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.50	
239	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,613.50	
240	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,613.50
241	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,630.50	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,630.50	
243	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,630.50
244	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,855.03	
245	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,855.03	
246	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,855.03
247	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
248	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,613.51	
249	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,613.51
250	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,904.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1054

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,904.72		
252	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,904.72
253	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,146.00		
254	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	3,146.00		
255	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			3,146.00
256	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,790.10		
257	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,790.10		
258	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,790.10
259	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,457.54		
260	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,457.54		
261	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,457.54
262	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	366.66		
263	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	366.66		
264	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			366.66
265	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,010.66		
266	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,010.66		
267	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			1,010.66
268	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	253.33		
269	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	253.33		
270	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			253.33
271	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	426.66		
272	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	426.66		
273	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			426.66
274	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,479.98		
275	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,479.98		
276	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,479.98
277	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	436.12		
278	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	436.12		
279	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			436.12
280	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	436.12		
281	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	436.12		
282	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			436.12



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1055

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,402.30	
284	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,402.30	
285	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			1,402.30
286	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		293.32	
287	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		293.32	
288	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			293.32
289	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		420.00	
290	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		420.00	
291	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			420.00
292	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,106.00	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,106.00	
294	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,106.00
295	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
296	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		161,957.40	
297	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			161,957.40
298	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		54,500.00	
299	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		54,500.00	
300	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			54,500.00
301	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
302	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,500.00	
303	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			11,500.00
304	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
305	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		25,000.00	
306	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			25,000.00
307	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		14,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			14,500.00
310	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,200.00	
311	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		19,200.00	
312	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			19,200.00
313	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1056

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		3,000.00
316	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	7,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,000.00
319	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	600.00	
320	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	600.00	
321	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		600.00
322	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,000.00	
324	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		1,000.00
325	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,500.00	
327	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,500.00
328	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,500.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	17,500.00	
330	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		17,500.00
331	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,000.00	
333	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,000.00
334	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,000.00	
336	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		4,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		2,000.00
340	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,500.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	5,500.00	
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,500.00
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	8,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,000.00
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1057

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	12,000.00	
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		12,000.00
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,500.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	5,500.00	
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		5,500.00
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,000.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	11,000.00	
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,000.00
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,150.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	12,150.00	
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		12,150.00
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,000.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	8,000.00	
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		8,000.00
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,100.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	7,100.00	
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		7,100.00
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,500.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	11,500.00	
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		11,500.00
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	15,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		15,000.00
370	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	10,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		10,000.00
373	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	34,500.00	
374	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	34,500.00	
375	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		34,500.00
376	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,500.00	
377	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	6,500.00	
378	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1058

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
379	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,500.00		
380	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	17,500.00		
381	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			17,500.00
382	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,500.00		
383	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	6,500.00		
384	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			6,500.00
385	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00		
386	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,000.00		
387	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,000.00
388	5115-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENTI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00		
389	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,000.00		
390	8240-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,000.00
391	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,500.00		
392	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	5,500.00		
393	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			5,500.00
394	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,000.00		
395	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	4,000.00		
396	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			4,000.00
397	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,000.00		
398	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	2,000.00		
399	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			2,000.00
400	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00		
401	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	1,000.00		
402	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			1,000.00
403	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,000.00		
404	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	6,000.00		
405	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO			6,000.00
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720  24368 30/06/2022 0000000000 1.0000 024368			1,605,002.20
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>3,210,004.40</b>	<b>3,210,004.40</b>
DNO000003	30/06/2022	DEVENGADO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QUNC. DE JUNIO DE 2022.				
1	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024370  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,614.48		
2	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO	1,614.48		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1059

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO		1,614.48	
4	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33		
5	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO	18,061.33		
6	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO		18,061.33	
7	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02		
8	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO	2,076.02		
9	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO		2,076.02	
10	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56		
11	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO	1,314.56		
12	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO		1,314.56	
13	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720	24370 30/06/2022 0000000000 1.0000 024370		23,066.39	
* Total-Poliza... *					<b>46,132.78</b>	<b>46,132.78</b>	
DNO0000005	30/06/2022	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	95,520.14		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	95,520.14		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		95,520.14	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	912.63		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	912.63		
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		912.63	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	38,695.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	38,695.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		38,695.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	75,657.00		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO	75,657.00		
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO		75,657.00	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	24369 30/06/2022 0000000000 1.0000 024369		210,784.77	
* Total-Poliza... *					<b>421,569.54</b>	<b>421,569.54</b>	
DP 0000004	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022					
1	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			983.62	
2	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		983.62		
3	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,000.00	
4	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,000.00		
5	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,120.00	
6	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,120.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1060

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,000.00
8	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,000.00	
9	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,499.85
10	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,499.85	
11	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			12,150.00
12	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		12,150.00	
13	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,359.70
14	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,359.70	
15	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			622.40
16	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		622.40	
17	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,000.00
18	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,000.00	
19	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,674.95
20	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,674.95	
21	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			426.66
22	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		426.66	
23	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,100.00
24	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,100.00	
25	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,500.00
26	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,500.00	
27	8230-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
28	8220-4-414001-000001-010000-000026	FINANCIAMIEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
29	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			80,173.62
30	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		80,173.62	
31	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
32	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
33	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
34	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
35	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
36	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
37	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
38	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
39	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,000.00
40	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00	
41	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
42	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
43	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			339.90
44	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		339.90	
45	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			119.01
46	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		119.01	
47	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
48	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
49	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			322.17
50	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		322.17	
51	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			34,500.00
52	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		34,500.00	
53	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
54	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
55	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		433.63	
56	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			433.63
57	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,500.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1061

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,500.00		
59	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		21.84	
60	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	21.84		
61	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,146.00	
62	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,146.00		
63	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,479.98	
64	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,479.98		
65	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		420.00	
66	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	420.00		
67	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,500.00	
68	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	17,500.00		
69	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,790.10	
70	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,790.10		
71	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,271.40	
72	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,271.40		
73	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		891.83	
74	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	891.83		
75	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,457.54	
76	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,457.54		
77	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		436.12	
78	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	436.12		
79	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,106.00	
80	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	2,106.00		
81	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,500.00	
82	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,500.00		
83	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00		
84	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
85	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00		
86	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
87	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		436.12	
88	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	436.12		
89	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00		
91	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00		
92	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
93	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,270.90	
94	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,270.90		
95	8230-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,050.80	
96	8220-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,050.80		
97	8230-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		179.24	
98	8220-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	179.24		
99	8230-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00		
101	8230-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00		
102	8220-3-311001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
103	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,956.60	
104	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	6,956.60		
105	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.00	
106	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,500.00		
107	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00		
108	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1062

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
110	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
111	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
112	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
113	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
114	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
115	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
116	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
117	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00	
118	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
119	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,000.00	
120	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00
121	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
122	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
123	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
124	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
125	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,000.00	
126	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00
127	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00	
128	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
129	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	10,000.00	
130	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE!	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00
131	8230-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	15,000.00	
132	8220-6-614002-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,000.00
133	8230-6-614003-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	20,000.00	
134	8220-6-614003-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		20,000.00
135	8230-6-614004-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	25,000.00	
136	8220-6-614004-000008-000909-000044		CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00
137	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	25,000.00	
138	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00
139	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00
140	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00	
141	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	5,000.00	
142	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00
143	8230-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,000.00	
144	8220-3-336001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,000.00
145	8230-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00	
146	8220-3-361001-000001-003000-000058		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00
147	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
148	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
149	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,000.00	
150	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00
151	8230-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	1,000.00	
152	8220-3-336001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00
153	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	4,000.00	
154	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00
155	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,952.83
156	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	7,952.83	
157	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,549.59
158	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,549.59	
159	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,402.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1063

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,402.30	
161	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
162	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
163	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
164	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
165	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
166	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
167	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
168	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
169	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
170	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
171	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		50,000.00	
172	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			50,000.00
173	8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
174	8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
175	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
176	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
177	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
178	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
179	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,000.00
180	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,000.00	
181	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,000.00	
182	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,000.00
183	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	
184	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
185	8230-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
186	8220-4-445001-000010-001000-000130	COMISION EST,	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
187	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			47.34
188	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		47.34	
189	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			54,000.00
190	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		54,000.00	
191	8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			11,500.00
192	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		11,500.00	
193	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,999.90
194	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,999.90	
195	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,159.00
196	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,159.00	
197	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			25,000.00
198	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		25,000.00	
199	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,999.75
200	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,999.75	
201	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			341.58
202	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		341.58	
203	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			14,500.00
204	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		14,500.00	
205	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,500.10
206	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.10	
207	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			19,200.00
208	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		19,200.00	
209	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,000.00
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1064

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,249.90
212	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,249.90	
213	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,000.00
214	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,000.00	
215	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			600.00
216	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		600.00	
217	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,000.00
218	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,000.00	
219	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,323.05
220	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,323.05	
221	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			459.19
222	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		459.19	
223	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,566.27
224	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,566.27	
225	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			366.66
226	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		366.66	
227	8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,500.00
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,500.00	
229	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,699.35
230	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,699.35	
231	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			106.54
232	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		106.54	
233	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			653.42
234	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		653.42	
235	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			293.32
236	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		293.32	
237	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,272.54
238	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,272.54	
239	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			17,500.00
240	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		17,500.00	
241	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,000.00	
242	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,000.00
243	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		202,565.37	
244	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			202,565.37
245	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,867.01
246	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,867.01	
247	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,630.50
248	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,630.50	
249	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
250	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
251	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			377.23
252	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		377.23	
253	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,010.66
254	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,010.66	
255	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			4,000.00
256	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		4,000.00	
257	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			9,384.90
258	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		9,384.90	
259	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,000.00
260	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,000.00	
261	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,999.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1065

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,999.90	
263	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			52.49
264	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		52.49	
265	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			5,500.00
266	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		5,500.00	
267	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,374.00
268	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,374.00	
269	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			253.33
270	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		253.33	
271	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,000.00
272	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,000.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,207,998.00</b>	<b>1,207,998.00</b>
DP 0000005	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001 DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			38,695.00
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		38,695.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		38,695.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			38,695.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>77,390.00</b>	<b>77,390.00</b>
DP 0000006	30/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022				
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,076.02
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,076.02	
3	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		2,076.02	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223			2,076.02
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>4,152.04</b>	<b>4,152.04</b>
DP 0000019	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		760.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			760.00
3	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			9,760.00
4	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		9,760.00	
5	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		1,000.00	
6	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			1,000.00
7	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,000.00	
8	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			2,000.00
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		1,000.00	
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			1,000.00
11	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,000.00	
12	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			2,000.00
13	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		3,000.00	
14	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			3,000.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>19,520.00</b>	<b>19,520.00</b>
DP 0000021	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DEL COGS 113001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,250.00	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			43,250.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			43,250.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,250.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>86,500.00</b>	<b>86,500.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1066

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000030	30/06/2022	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS ETIQUETADOS, ( I.P.R., CTA. BANCARIA 5703 DE BANORTE), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.					
1	8230-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			464.00	
2	8220-3-341002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		464.00		
3	8230-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		464.00		
4	8220-6-614002-000008-000909-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			464.00	
* Total-Poliza... *					<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	
DP 0000031	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,996.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,996.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,000.00	
5	8230-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			11,696.00	
6	8220-2-211002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		11,696.00		
7	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			300.00	
8	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		300.00		
9	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00		
10	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00	
11	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,000.00		
12	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,000.00	
13	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00		
14	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00	
15	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00		
16	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>23,992.00</b>	<b>23,992.00</b>	
DP 0000042	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			500.00	
2	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		500.00		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		500.00		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000043	30/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,800.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,800.00	
3	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,800.00	
4	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
DP 0000045	30/06/2022	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		13,155.81		
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			13,155.81	
3	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			10,655.81	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		10,655.81		
5	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			2,500.00	
6	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		2,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>26,311.62</b>	<b>26,311.62</b>	
DP 0000048	30/06/2022	AMPLIACION LIQUIDA AL PE-GNE-FF15 POR EXCEDENTE EN EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL MES					





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1067

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			62,753.73	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		62,753.73		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			500,000.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		500,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>562,753.73</b>	<b>562,753.73</b>	
DP 0000049	30/06/2022	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,782.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,782.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		30,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			30,000.00	
5	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			11,600.00	
6	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		11,600.00		
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			2,000.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,000.00		
9	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			598.00	
10	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		598.00		
11	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,159.00	
12	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,159.00		
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			800.00	
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		800.00		
15	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			1,000.00	
16	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,000.00		
17	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			9.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		9.00		
19	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			95.00	
20	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		95.00		
21	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			140.00	
22	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		140.00		
23	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			14,381.00	
24	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		14,381.00		
* Total-Poliza... *					<b>63,564.00</b>	<b>63,564.00</b>	
EFI0000001	30/06/2022	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017201-	0000000-FI-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EI00000024	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 JESSICA JAZMIN RIOS MANJARREZ			1,599.98	
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,599.98		
* Total-Poliza... *					<b>1,599.98</b>	<b>1,599.98</b>	
EI00000025	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0 MARISELA GONZALEZ PARDO			744.00	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		744.00		
* Total-Poliza... *					<b>744.00</b>	<b>744.00</b>	
EI00000026	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2A QUNC. DE JUNIO DE 2022.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1068

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A		1,309,959.61
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,751.77	
3	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,053.50
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		79,758.26
5	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,570.03
6	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,243.23
7	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,677.09
8	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,795.66
9	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		141,248.14
10	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
11	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		20,500.00
12	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		674.42
13	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		800.00
14	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		744.00
15	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		735.00
16	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		720.72
17	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,162.81
18	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		780.05
19	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,599.98
20	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,064.93
21	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,750.00
22	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
23	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
24	1123-1-000001-000157	MARIA EVELIA MANJARREZ BA	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,000.00
25	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
26	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		375.00
27	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		350.00
28	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		900.00
29	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		333.34
30	1123-1-000001-000065	RUTH MANJARREZ CARLOS	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00
31	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00
32	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1069

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		666.67
34	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		291.67
35	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
36	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.00
37	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ ROI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		500.00
38	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720	1,599,302.34	
39	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		24368 30/06/2022 00000000000  1 024368  024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	45,978.00	
40	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00
41	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	45,978.00	
42	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		45,978.00
43	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,500.00	
44	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00
45	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,500.00	
46	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,500.00
47	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	43,961.85	
48	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85
49	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	43,961.85	
50	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		43,961.85
51	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30	
52	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30
53	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30	
54	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30
55	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,206.95	
56	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,206.95
57	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,206.95	
58	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,206.95
59	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30	
60	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30
61	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	25,449.30	
62	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,449.30
63	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,249.90	
64	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1070

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,249.90	
66	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,249.90
67	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95	
68	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,249.95
69	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,249.95	
70	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,249.95
71	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95	
72	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,639.95
73	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,639.95	
74	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,639.95
75	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90	
76	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,749.90
77	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,749.90	
78	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,749.90
79	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45	
80	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,728.45
81	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,728.45	
82	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,728.45
83	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45	
84	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			46,332.45
85	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		46,332.45	
86	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			46,332.45
87	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
88	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,499.90
89	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,499.90	
90	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,499.90
91	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
92	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
93	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		39,779.85	
94	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			39,779.85
95	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,384.90	
96	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1071

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	9,384.90		
98	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,384.90
99	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,478.40		
100	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
101	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,478.40		
102	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,478.40
103	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	34,199.55		
104	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
105	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	34,199.55		
106	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,199.55
107	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,514.70		
108	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,514.70
109	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,514.70		
110	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,514.70
111	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,957.00		
112	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,957.00
113	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,957.00		
114	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,957.00
115	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
116	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
117	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
118	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
119	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,228.35		
120	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,228.35
121	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,228.35		
122	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			22,228.35
123	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,629.85		
124	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			27,629.85
125	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	27,629.85		
126	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			27,629.85
127	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,674.95		
128	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,674.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1072

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	11,674.95	
130	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,674.95
131	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,500.00	
132	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00
133	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	4,500.00	
134	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,500.00
135	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,499.95	
136	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95
137	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	12,499.95	
138	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,499.95
139	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,599.95	
140	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,599.95
141	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,599.95	
142	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,599.95
143	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,419.80	
144	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80
145	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,419.80	
146	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,419.80
147	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,795.00	
148	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00
149	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	15,795.00	
150	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,795.00
151	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
152	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
153	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90	
154	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,999.90
155	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	65,359.65	
156	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65
157	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	65,359.65	
158	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		65,359.65
159	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,905.80	
160	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1073

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	23,905.80		
162	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		23,905.80	
163	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	91,873.05		
164	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,873.05	
165	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	91,873.05		
166	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		91,873.05	
167	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	42,586.95		
168	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
169	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	42,586.95		
170	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		42,586.95	
171	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,696.20		
172	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
173	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,696.20		
174	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,696.20	
175	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,307.40		
176	8250-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
177	8270-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	22,307.40		
178	8260-1-113001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		22,307.40	
179	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30		
180	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
181	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	14,478.30		
182	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,478.30	
183	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,249.90		
184	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	
185	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,249.90		
186	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,249.90	
187	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,118.05		
188	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,118.05	
189	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	30,118.05		
190	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		30,118.05	
191	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95		
192	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,218.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1074

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	17,218.95		
194	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,218.95
195	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05		
196	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.05
197	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,500.05		
198	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.05
199	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,999.90		
200	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,999.90
201	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,999.90		
202	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,999.90
203	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
204	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
205	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
206	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
207	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,800.00		
208	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,800.00
209	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	28,800.00		
210	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			28,800.00
211	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35		
212	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,699.35
213	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	16,699.35		
214	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			16,699.35
215	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00		
216	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,424.00
217	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	8,424.00		
218	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,424.00
219	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
220	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
221	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,999.90		
222	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,999.90
223	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,374.00		
224	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,374.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1075

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	10,374.00	
226	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,374.00
227	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,120.00	
228	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00
229	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,120.00	
230	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,120.00
231	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,150.00	
232	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00
233	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,150.00	
234	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,150.00
235	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	64,667.70	
236	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70
237	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	64,667.70	
238	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		64,667.70
239	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,445.55	
240	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,445.55
241	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	7,445.55	
242	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,445.55
243	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,270.90	
244	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90
245	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	3,270.90	
246	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,270.90
247	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
248	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
249	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
250	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
251	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	862.62	
252	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62
253	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	862.62	
254	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		862.62
255	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
256	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1076

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
258	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
259	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
260	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
261	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		834.84	
262	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			834.84
263	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
264	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
265	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		649.59	
266	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			649.59
267	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
268	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
269	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
270	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
271	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
272	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
273	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,042.30	
274	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,042.30
275	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
276	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
277	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,717.59	
278	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,717.59
279	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
280	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
281	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
282	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
283	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	
284	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,367.97
285	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,367.97	
286	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,367.97
287	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89	
288	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,140.89

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1077

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,140.89	
290	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,140.89
291	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
292	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
293	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	452.20	
294	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20
295	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
296	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
297	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	417.42	
298	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		417.42
299	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
300	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79
301	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	866.79	
302	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		866.79
303	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
304	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99
305	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,131.99	
306	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,131.99
307	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
308	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98
309	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	961.98	
310	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		961.98
311	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
312	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40
313	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,895.40	
314	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,895.40
315	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,889.99	
316	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99
317	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	6,889.99	
318	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,889.99
319	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,525.29	
320	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1078

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,525.29	
322	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,525.29
323	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,124.10	
324	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,124.10
325	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		9,124.10	
326	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			9,124.10
327	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30	
328	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.30
329	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.30	
330	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.30
331	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
332	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,155.00
333	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,155.00	
334	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,155.00
335	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
336	8250-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,156.12
337	8270-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,156.12	
338	8260-1-131001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,156.12
339	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
340	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
341	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		452.20	
342	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			452.20
343	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
344	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,549.59
345	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,549.59	
346	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,549.59
347	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	
348	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
349	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,003.11	
350	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,003.11
351	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,159.00	
352	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,159.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1079

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,159.00	
354	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,159.00
355	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.50	
356	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.50
357	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.50	
358	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.50
359	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,630.50	
360	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,630.50
361	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,630.50	
362	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,630.50
363	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,855.03	
364	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,855.03
365	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,855.03	
366	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,855.03
367	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
368	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
369	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,613.51	
370	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,613.51
371	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,904.72	
372	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,904.72
373	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,904.72	
374	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,904.72
375	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,146.00	
376	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,146.00
377	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,146.00	
378	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,146.00
379	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.10	
380	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.10
381	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,790.10	
382	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,790.10
383	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,457.54	
384	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,457.54



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1080

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
385	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,457.54	
386	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,457.54
387	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		366.66	
388	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			366.66
389	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		366.66	
390	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			366.66
391	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,010.66	
392	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,010.66
393	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,010.66	
394	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,010.66
395	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		253.33	
396	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			253.33
397	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		253.33	
398	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			253.33
399	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		426.66	
400	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			426.66
401	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		426.66	
402	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			426.66
403	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,479.98	
404	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,479.98
405	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,479.98	
406	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,479.98
407	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	
408	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
409	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	
410	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
411	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	
412	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
413	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		436.12	
414	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			436.12
415	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,402.30	
416	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,402.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1081

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,402.30	
418	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,402.30
419	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		293.32	
420	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			293.32
421	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		293.32	
422	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			293.32
423	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		420.00	
424	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			420.00
425	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		420.00	
426	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			420.00
427	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,106.00	
428	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,106.00
429	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,106.00	
430	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,106.00
431	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
432	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
433	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		161,957.40	
434	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			161,957.40
435	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		54,500.00	
436	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			54,500.00
437	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		54,500.00	
438	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			54,500.00
439	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
440	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
441	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
442	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
443	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
444	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
445	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		25,000.00	
446	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			25,000.00
447	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,500.00	
448	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1082

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		14,500.00	
450	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			14,500.00
451	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,200.00	
452	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,200.00
453	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		19,200.00	
454	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			19,200.00
455	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
456	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
457	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		3,000.00	
458	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			3,000.00
459	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,000.00	
460	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,000.00
461	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,000.00	
462	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,000.00
463	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
464	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
465	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		600.00	
466	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			600.00
467	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
468	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
469	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
470	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
471	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
472	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
473	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,500.00	
474	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,500.00
475	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00	
476	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00
477	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00	
478	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00
479	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
480	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1083

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
481	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
482	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
483	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
484	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
485	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
486	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
487	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
488	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
489	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
490	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
491	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
492	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
493	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
494	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
495	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
496	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
497	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
498	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
499	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
500	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
501	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,000.00	
502	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,000.00
503	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
504	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
505	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
506	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
507	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
508	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
509	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,000.00	
510	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,000.00
511	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,150.00	
512	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,150.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1084

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		12,150.00	
514	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			12,150.00
515	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
516	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
517	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		8,000.00	
518	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			8,000.00
519	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,100.00	
520	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,100.00
521	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		7,100.00	
522	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			7,100.00
523	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
524	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
525	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		11,500.00	
526	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			11,500.00
527	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
528	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
529	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		15,000.00	
530	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			15,000.00
531	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
532	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
533	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		10,000.00	
534	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			10,000.00
535	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,500.00	
536	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,500.00
537	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		34,500.00	
538	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			34,500.00
539	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
540	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
541	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
542	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
543	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00	
544	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1085

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
545	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		17,500.00	
546	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			17,500.00
547	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
548	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
549	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		6,500.00	
550	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			6,500.00
551	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
552	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
553	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
554	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
555	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
556	8250-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
557	8270-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
558	8260-1-159001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
559	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
560	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
561	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,500.00	
562	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			5,500.00
563	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
564	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
565	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,000.00	
566	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			4,000.00
567	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
568	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
569	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,000.00	
570	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			2,000.00
571	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
572	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
573	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,000.00	
574	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			1,000.00
575	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.14	
576	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			300.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1086

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
577	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	300.14	
578	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		300.14
* Total-Poliza... *					<b>4,808,658.79</b>	<b>4,808,658.79</b>
EI00000027	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA ESPECIAL JUNIO DE 2022		DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE		
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO		18,151.73
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		23,066.39	
3	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	30/06/2022 000000000000  1 024370		
4	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,614.48	
5	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,614.48	
6	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,614.48
7	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33	
8	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33
9	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	18,061.33	
10	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		18,061.33
11	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02	
12	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02
13	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	2,076.02	
14	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		2,076.02
15	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56	
16	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56
17	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,314.56	
18	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		1,314.56
19	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	024370	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE JUNIO DE 2022		4,914.66
* Total-Poliza... *					<b>69,199.17</b>	<b>69,199.17</b>
EI00000028	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,064.93	
* Total-Poliza... *					<b>1,064.93</b>	<b>1,064.93</b>
EI00000029	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2022				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		720.72
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	720.72	
* Total-Poliza... *					<b>720.72</b>	<b>720.72</b>



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1087

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EI00000030	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIODE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,942.86	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,942.86		
* Total-Poliza... *					<b>1,942.86</b>	<b>1,942.86</b>	
EI00000031	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIODE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 ANA ISABEL LLAÑES RODRIGUEZ		674.42	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	674.42		
* Total-Poliza... *					<b>674.42</b>	<b>674.42</b>	
EI00000032	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIODE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		800.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	800.00		
* Total-Poliza... *					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
EI00000033	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIODE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 MARIA CLEMENTINA CHAVARIN GRACIA		735.00	
2	2117-2-000011	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	735.00		
* Total-Poliza... *					<b>735.00</b>	<b>735.00</b>	
EI00000034	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE CUOTA DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,570.03	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE CUOTA DE SINDICATO DE	5,570.03		
* Total-Poliza... *					<b>5,570.03</b>	<b>5,570.03</b>	
EI00000035	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		500.00	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE PRESTAMO DE SINDICATO	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
EI00000036	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE AHORRO DE SINDICATO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		20,500.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE AHORRO DE SINDICATO	20,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,500.00</b>	<b>20,500.00</b>	
EI00000042	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		0000000-10 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS		5,699.86	
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720   24368 30/06/2022 0000000000  1 024368	5,699.86		
3	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,699.86		
4	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN		024368  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,699.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1088

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	5,699.86		
6	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	024368	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		5,699.86	
* Total-Poliza... *					<b>17,099.58</b>	<b>17,099.58</b>	
EI00000043	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		134,982.04	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	134,982.04		
* Total-Poliza... *					<b>134,982.04</b>	<b>134,982.04</b>	
EI00000044	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	GRUPO ANJOLIN S.A. ,DE C.V. SOFOM E.N.R.		6,266.10	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	6,266.10		
* Total-Poliza... *					<b>6,266.10</b>	<b>6,266.10</b>	
EI00000045	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2022					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE .V.		2,243.23	
2	2117-1-000001-000020	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. I		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP	2,243.23		
* Total-Poliza... *					<b>2,243.23</b>	<b>2,243.23</b>	
EI00000049	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR,EL,PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,800.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados corresp. al mes de junio de 2022.	23,800.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co	23,800.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co		23,800.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co	23,800.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co		23,800.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co	23,800.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	024560	becas para hijos de trabajadores sindicalizados co		23,800.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		23,800.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		24560 30/06/2022 0000000000 1.0000 024560 be999	23,800.00		
* Total-Poliza... *					<b>119,000.00</b>	<b>119,000.00</b>	
EI00000057	30/06/2022	Pago de la Facturas: EE7, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		142,500.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	EE7 30/06/2022 0000000000  1 024558	142,500.00		
3	8270-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.	142,500.00		
4	8260-4-415001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	024558	subsidio total a sistema dif municipal corresp. al mes de junio de 2022.		142,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1089

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
EI00000058	30/06/2022	Pago de la Facturas: 1000815, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		939.72		
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		939.72			
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	1000815 30/06/2022 0000000000	1 024559 024559  PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA	234.93			
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		234.93		
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA	704.79			
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024559	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA		704.79		
				* Total-Poliza... *	<b>1,879.44</b>	<b>1,879.44</b>		
EI00000059	30/06/2022	Pago de la Facturas: 24561, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	BECAS		1,539.52		
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,539.52			
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	24561 30/06/2022 0000000000	1 024561 024561  becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio	1,539.52			
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024561	becas para hijos de agente fallecido segun acuerdo de cabildo corresp. al mes de junio		1,539.52		
				* Total-Poliza... *	<b>3,079.04</b>	<b>3,079.04</b>		
EI00000062	30/06/2022	*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0-SRIA.	DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE				
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
EI00000064	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES POR PAGO DE I.S.R. DE SUELDO9S Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		21,432.00		
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES POR PAGO DE I.S.R. DE	6,554.00			
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCIONES POR PAGO DE I.S.R. DE	12,069.00			
4	5139-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE I.S.R.	2,809.00			
5	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE	2,809.00			
6	8240-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE		2,809.00		
7	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE	2,809.00			
8	8250-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE		2,809.00		
9	8270-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE	2,809.00			
10	8260-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024593	RECARGOS POR PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE		2,809.00		
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,809.00		
12	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24593 30/06/2022 0000000000 1.0000 024593 RE	999	2,809.00			
				24593 30/06/2022 0000000000 1.0000 024593 RE				
				* Total-Poliza... *	<b>32,668.00</b>	<b>32,668.00</b>		
EI00000067	30/06/2022	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.						
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-I0	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,049.37		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1090

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	400.00	
3	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	400.00	
4	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		400.00
5	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	400.00	
6	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		400.00
7	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	400.00	
8	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		400.00
9	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	1,000.00	
10	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,000.00
12	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,000.00	
13	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,000.00
14	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,000.00	
15	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,000.00
16	5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	1,200.00	
17	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,200.00	
18	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,200.00
19	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,200.00	
20	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,200.00
21	8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,200.00	
22	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,200.00
23	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	800.00	
24	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
25	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
26	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
27	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
28	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
30	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	659.77	
31	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	659.77	
32	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		659.77
33	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	659.77	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1091

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		659.77
35	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	659.77	
36	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		659.77
37	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	120.00	
38	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	120.00	
39	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		120.00
40	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	120.00	
41	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		120.00
42	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	120.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		120.00
44	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	1,252.60	
45	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,252.60	
46	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,252.60
47	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,252.60	
48	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,252.60
49	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,252.60	
50	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,252.60
51	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	238.00	
52	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
53	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
56	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
57	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
58	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	238.00	
59	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
60	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
61	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
62	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
63	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	238.00	
64	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		238.00
65	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	441.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1092

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	441.00	
67	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		441.00
68	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	441.00	
69	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		441.00
70	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	441.00	
71	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		441.00
72	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	1,835.00	
73	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,835.00	
74	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,835.00
75	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,835.00	
76	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,835.00
77	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,835.00	
78	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,835.00
79	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	1,500.00	
80	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,500.00	
81	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,500.00
82	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,500.00	
83	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,500.00
84	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	1,500.00	
85	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		1,500.00
86	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	800.00	
87	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
88	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
91	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	800.00	
92	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		800.00
93	5251-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE	2,365.00	
94	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	2,365.00	
95	8240-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		2,365.00
96	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	2,365.00	
97	8250-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		2,365.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8270-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO	2,365.00		
99	8260-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024587	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO		2,365.00	
100	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			12,849.37	
101	2112-1-000807	CAJA CHICA	24587 30/06/2022 0000000000 1.0000 024587 RE	806	12,849.37		
102	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.0000 024587 RE	1,000.00		
103	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.0000 000000 RE	700.00		
104	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806	24587 30/06/2022 0000000000 1.0000 000000 RE	500.00		
* Total-Poliza... *					<b>66,446.85</b>	<b>66,446.85</b>	
EI00000071	30/06/2022	Pago de la Facturas: B32174, PAGO FB32174 COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B	0000000-10	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		203,843.99	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		203,843.99		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	B32174 30/06/2022 0027518.55  1 024592	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,500.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	24,916.80		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		24,916.80	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,843.36		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,843.36	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	11,098.83		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		11,098.83	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,621.66		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,621.66	
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,845.49		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,845.49	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	6,840.54		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,840.54	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	12,362.41		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,362.41	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,726.30		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,726.30	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	4,566.86		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		4,566.86	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	7,291.62		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1094

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			7,291.62	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		10,539.16		
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			10,539.16	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,695.53		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,695.53	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		12,079.24		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			12,079.24	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		19,173.24		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			19,173.24	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,446.06		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,446.06	
35	8270-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,178.64		
36	8260-2-261001-000004-001160-000039	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			5,178.64	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,416.72		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,416.72	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		6,356.02		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			6,356.02	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,631.85		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,631.85	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		31,034.06		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			31,034.06	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		2,679.60		
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	024592  CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			2,679.60	
* Total-Poliza... *					<b>407,687.98</b>	<b>407,687.98</b>	
EIP0000014	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		162,025.43	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		210,784.77		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369 30/06/2022 0000000000  1 024369	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	95,520.14		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		95,520.14	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	95,520.14		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		95,520.14	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022	912.63		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1095

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			912.63	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		912.63		
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			912.63	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		38,695.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			38,695.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		38,695.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			38,695.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022		75,657.00		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024369  NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2022			75,657.00	
19	1129-1-000007-000912-000017	SUBSIDIO AL SALARIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		175.32		
20	2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			7,739.45	
21	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			535.72	
22	2117-1-000005-000002-000005	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,227.05	
23	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,471.33	
24	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			27,647.44	
25	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			519.75	
26	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			834.75	
27	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			978.57	
28	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			2,502.52	
29	2117-2-000009-000006	Alvarez Sanchez Natividad	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,439.08	
30	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,539.00	
31	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
* Total-Poliza... *					<b>632,529.63</b>	<b>632,529.63</b>	
EIP0000015	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		535.72	
2	2117-1-000912-000020	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. I	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR CREDITOS DE FAMSA		535.72		
* Total-Poliza... *					<b>535.72</b>	<b>535.72</b>	
EIP0000016	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		27,647.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1096

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. €	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		27,647.44	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,647.44</b>	<b>27,647.44</b>
EIP0000017	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MONICA MANJARREZ GARCIA			2,502.52
2	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,502.52	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,502.52</b>	<b>2,502.52</b>
EIP0000018	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP YAQUELIN VEGA MILAN			519.75
2	2117-2-000009-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		519.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>519.75</b>	<b>519.75</b>
EIP0000019	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			978.57
2	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		978.57	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>978.57</b>	<b>978.57</b>
EIP0000020	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP NOHEMI ACOSTA LOAIZA			834.75
2	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION		834.75	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>834.75</b>	<b>834.75</b>
EIP0000021	30/06/2022	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE NATIVIDAD ALVAREZ SANCHEZ AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	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 RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,439.08	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,439.08</b>	<b>1,439.08</b>
EIP0000022	30/06/2022	PAGO DEL TERCER ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A CESAR ROSARIO SANDOVAL AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP CESAR ROSARIO SANDOVAL AGUIRRE			9,760.00
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONVENIO POR RENUNCIA		9,760.00	
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV			9,760.00
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV			9,760.00
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV		9,760.00	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024456  PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL FINIQUITO SEGUN CONV			9,760.00





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1097

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			9,760.00	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	24456 30/06/2022 0000000000 1.0000 024456 PA	9,760.00		
				24456 30/06/2022 0000000000 1.0000 024456 PA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>48,800.00</b>	<b>48,800.00</b>	
EIP0000036	30/06/2022	Pago de la Facturas: 9283,9284, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	YUDI MARIBEL BASTIDAS		4,710.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193	ALMARAL	4,360.00		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	9283 27/06/2022 0000601.38  1 024453	3,080.00		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		3,080.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	250.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		250.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,030.00		
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024453	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,030.00	
9	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193	9284 27/06/2022 0000048.28  1 024454	350.00		
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	350.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024454	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		350.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,420.00</b>	<b>9,420.00</b>	
EIP0000037	30/06/2022	Pago de la Facturas: 32175, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE		77,594.96	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379	C.V.	77,594.96		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	32175 30/06/2022 0010466.11  1 024463	77,594.96		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024463	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS		77,594.96	
				UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL			
				UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>155,189.92</b>	<b>155,189.92</b>	
EIP0000038	30/06/2022	Pago de la Facturas: 1000819, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		234.93	
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146	POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN	234.93		
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458	1000819 29/06/2022 0000030.98  1 024458	234.93		
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024458	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		234.93	
				INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
				INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>469.86</b>	<b>469.86</b>	
EIP0000039	30/06/2022	Pago de la Facturas: 177346, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IP	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE		8,980.20	
2	2112-1-000009-000912-000079	NAZARIO REFACCIONE	212	C.V.	8,980.20		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	177346 29/06/2022 0001238.65  1 024459	7,116.92		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		7,116.92	
				UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1098

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,863.28		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	024459	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,863.28	
* Total-Poliza... *					<b>17,960.40</b>	<b>17,960.40</b>	
EIQ0000002	30/06/2022	Pago de la Facturas: 4000012, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		136,944.53	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		136,944.53		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	136,944.53		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024461	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		136,944.53	
* Total-Poliza... *					<b>273,889.06</b>	<b>273,889.06</b>	
EIQ0000003	30/06/2022	Pago de la Facturas: 5001626, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	0000000-IQ	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		391,672.12	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		391,672.12		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	391,672.12		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	024462	ANTICIPO DEL 50 % DE LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO		391,672.12	
* Total-Poliza... *					<b>783,344.24</b>	<b>783,344.24</b>	
ERF0000022	30/06/2022	REFGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CAROS,ALBERTO PIÑA CRUZ		3,050.00	
2	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE OSCAR BLANCARTE	1,550.00		
3	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE	1,550.00		
4	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE		1,550.00	
5	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE	1,550.00		
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE		1,550.00	
7	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE	1,550.00		
8	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024544	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE HOMENAJE		1,550.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,550.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	24544 30/06/2022 0000213.79 1.0000 024544 CO	999	1,550.00		
11	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA DE FUTBOL	1,500.00		
12	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA	1,500.00		
13	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA		1,500.00	
14	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA	1,500.00		
15	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA		1,500.00	
16	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA	1,500.00		
17	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	024545	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA INAGURACION DE LIGA		1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1099

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	2112-1-000906	Banco Azteca	Gasto Corriente	999		1,500.00	
19	2112-1-000906	Banco Azteca	Gasto Corriente	24545 30/06/2022 00000206.9 1.0000 024545 CO 999	1,500.00		
				24545 30/06/2022 00000206.9 1.0000 024545 CO			
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>15,250.00</b>	<b>15,250.00</b>	
ERF0000023	30/06/2022	Pago de la Facturas: 90043014,90043015, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LORENA VEGA LIZARRAGA		22,521.90	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		16,529.90		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA	15,180.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		15,180.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA	1,349.90		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024537	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		1,349.90	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,992.00		
8	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD	5,992.00		
9	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024536	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD		5,992.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>45,043.80</b>	<b>45,043.80</b>	
ERF0000024	30/06/2022	Pago de la Facturas: A9281,A9281A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,370.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		4,140.00		
3	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE	4,140.00		
4	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024538	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE BARRAS DE		4,140.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		10,230.00		
6	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL	10,230.00		
7	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024539	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		10,230.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>28,740.00</b>	<b>28,740.00</b>	
ERF0000025	30/06/2022	Pago de la Facturas: A9280,A9282,A9282A, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,160.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,500.00		
3	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y	3,500.00		
4	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024540	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE ASEO Y		3,500.00	
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,400.00		
6	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	5,400.00		
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024541	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		5,400.00	
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,260.00		
9	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y	3,260.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024542  COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			3,260.00	
* Total-Poliza... *					<b>24,320.00</b>	<b>24,320.00</b>	
ERF0000026	30/06/2022	Pago de la Facturas: 78774, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		10,440.00	
2	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.	73	78774 30/06/2022 0000001440  1 024543	10,440.00		
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024543  IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		10,440.00		
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	024543  IMPRESION DE LIBRO DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			10,440.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
ERF0000034	30/06/2022	Pago de la Facturas: 177345,176926,177221,177222,177412, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		26,245.86	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177345 09/06/2022 00000266.4  1 024535	1,931.40		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,931.40		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024535  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,931.40	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	176926 20/06/2022 0000000720  1 024532	5,220.02		
6	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,220.02		
7	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024532  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			5,220.02	
8	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177221 25/06/2022 0000082.56  1 024533	598.56		
9	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE		598.56		
10	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024533  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE DE			598.56	
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177222 25/06/2022 0001751.16  1 024534	12,695.88		
12	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		5,106.81		
13	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			5,106.81	
14	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y		7,589.07		
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024534  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y			7,589.07	
16	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	177412 30/06/2022 0000000800  1 024531	5,800.00		
17	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO		5,800.00		
18	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	024531  COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ALUMBRADO			5,800.00	
* Total-Poliza... *					<b>52,491.72</b>	<b>52,491.72</b>	
ERF0000035	30/06/2022	Pago de la Facturas: 8766, PROGRAMACION DE PAGOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2022					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		10,503.29	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	8766 06/06/2022 0001448.73  1 024568	10,503.29		
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568  REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		7,239.97		
4	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568  REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA			7,239.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA	3,263.32		
6	8260-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024568	REPARACION Y REFACCIONES DE UNIDAD ASIGNADA A TESORERIA		3,263.32	
* Total-Poliza... *					<b>21,006.58</b>	<b>21,006.58</b>	
ERF0000037	30/06/2022	Pago de la Facturas: 9279,9279A,9279B,9279C,9279D,9279E,9279F,9279G, PAGO DE FA9279, ARTICULOS VARIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, DIFERENTES AREAL DEL H. AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		34,296.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279 27/06/2022 0000808.97  1 024578	5,865.00		
3	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	2,750.00		
4	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		2,750.00	
5	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	3,115.00		
6	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	024578	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		3,115.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279A 27/06/2022 0000085.52  1 024579	620.00		
8	8270-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD	500.00		
9	8260-2-252002-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		500.00	
10	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD	120.00		
11	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	024579	COMPRA DE MATERIAL PARA FUMIGAR PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD		120.00	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279B 27/06/2022 0000012.41  1 024580	90.00		
13	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO	90.00		
14	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024580	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MUSEO DE SAN IGNACIO		90.00	
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279C 27/06/2022 0000221.38  1 024581	1,605.00		
16	8270-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	315.00		
17	8260-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		315.00	
18	8270-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	920.00		
19	8260-2-249003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		920.00	
20	8270-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	370.00		
21	8260-2-292002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024581	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00	
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	9279D 27/06/2022 0000506.07  1 024582	3,669.00		
23	8270-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	688.00		
24	8260-2-216001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		688.00	
25	8270-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	1,020.00		
26	8260-2-249007-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,020.00	
27	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	170.00		
28	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		170.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,791.00	
30	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	024582  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			1,791.00
31	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		10,220.00	
32	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		3,500.00	
33	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			3,500.00
34	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		260.00	
35	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			260.00
36	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		350.00	
37	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			350.00
38	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		135.00	
39	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			135.00
40	8270-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		5,040.00	
41	8260-2-249007-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			5,040.00
42	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		495.00	
43	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			495.00
44	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE		440.00	
45	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	024583  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DE			440.00
46	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,092.00	
47	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,506.00	
48	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			3,506.00
49	8270-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		460.00	
50	8260-2-247001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			460.00
51	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		100.00	
52	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			100.00
53	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		96.00	
54	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			96.00
55	8270-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		300.00	
56	8260-2-252002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			300.00
57	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		630.00	
58	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024584  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			630.00
59	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		7,135.00	
60	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		720.00	





MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
61	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			720.00	
62	8270-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		20.00		
63	8260-2-249004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			20.00	
64	8270-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		808.00		
65	8260-2-249007-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			808.00	
66	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		1,080.00		
67	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			1,080.00	
68	8270-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		4,432.00		
69	8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			4,432.00	
70	8270-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI		75.00		
71	8260-2-292002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	024585  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA LA NANCHI			75.00	
* Total-Poliza... *					<b>68,592.00</b>	<b>68,592.00</b>	
ERF0000039	30/06/2022	Pago de la Facturas: 825,825A,825B,825C,825D, PAGO F 825 PAPERERIA DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		17,173.00	
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		13,049.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	825 28/06/2022 0001799.86  1 024607	024607  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	13,049.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024607	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		13,049.00	
5	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		95.00		
6	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	825A 28/06/2022 00000013.1  1 024608	024608  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL	95.00		
7	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	024608	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL		95.00	
8	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		1,159.00		
9	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	825B 28/06/2022 0000159.86  1 024609	024609  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO	1,159.00		
10	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	024609	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TURISMO		1,159.00	
11	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		1,398.00		
12	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	825C 28/06/2022 0000192.83  1 024610	024610  COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	598.00		
13	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		598.00	
14	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	800.00		
15	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	024610	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		800.00	
16	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9		1,472.00		
17	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	825D 28/06/2022 0000203.03  1 024611	024611  COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	140.00		
18	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		140.00	
19	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,332.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	024611	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,332.00
* Total-Poliza... *					<b>34,346.00</b>	<b>34,346.00</b>
IA 0000002	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450343 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3,239.99	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3,239.99
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3,239.99	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3,239.99
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3,239.99	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3,239.99
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3,239.99	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3,239.99
* Total-Poliza... *					<b>12,959.96</b>	<b>12,959.96</b>
IA 0000003	30/06/2022	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.07	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.07
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.07	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.07
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.07	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.07
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	20.07	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		20.07
* Total-Poliza... *					<b>80.28</b>	<b>80.28</b>
IC 0000022	30/06/2022	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	68,614.83	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		10,445.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	10,445.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	10,445.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	10,445.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		10,445.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		15,965.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	15,965.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	15,965.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	15,965.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		15,965.48

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,051.83
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,051.83	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,051.83
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,758.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,758.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			1,758.21
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			399.98
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		399.98	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			399.98
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			9,327.16
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		9,327.16	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			9,327.16
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			25,165.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		25,165.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			25,165.46
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			0.60
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		0.60	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			0.60
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			73.11
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		73.11	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022			73.11
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,616.55
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,616.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,616.55
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	1,616.55	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,616.55
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	1,616.55	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,616.55
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			-616.46
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	-616.46	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		-616.46
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	-616.46	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		-616.46
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	-616.46	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		-616.46
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			2,742.27
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,742.27	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		2,742.27
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,742.27	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		2,742.27
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,742.27	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		2,742.27
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			137.11
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			137.11
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	137.11	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		137.11
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			411.34
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	411.34	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		411.34
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	411.34	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		411.34
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	411.34	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		411.34
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			13,583.00
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	13,583.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		13,583.00
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	13,583.00	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		13,583.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	13,583.00	
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		13,583.00
114	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			11,669.00
115	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	11,669.00	
116	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		11,669.00
117	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	11,669.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		11,669.00
119	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	11,669.00	
120	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		11,669.00
121	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			1,806,887.28
122	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	1,806,887.28	
123	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,806,887.28
124	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	1,806,887.28	
125	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,806,887.28
126	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	1,806,887.28	
127	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		1,806,887.28
128	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			390,489.00
129	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	390,489.00	
130	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		390,489.00
131	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	390,489.00	
132	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		390,489.00
133	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	390,489.00	
134	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		390,489.00
135	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			269,213.00
136	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	269,213.00	
137	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		269,213.00
138	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	269,213.00	
139	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		269,213.00
140	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	269,213.00	
141	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		269,213.00
142	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			246,032.00
143	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	246,032.00	
144	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		246,032.00
145	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	246,032.00	
146	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		246,032.00
147	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	246,032.00	
148	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		246,032.00
149	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			19,814.00
150	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	19,814.00	
151	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		19,814.00
152	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	19,814.00	
153	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		19,814.00
154	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	19,814.00	
155	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		19,814.00
156	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			108,592.00
157	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	108,592.00	
158	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		108,592.00
159	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	108,592.00	
160	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		108,592.00
161	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	108,592.00	
162	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUF	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		108,592.00
163	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022			2,710,358.00
164	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,710,358.00	
165	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		2,710,358.00
166	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,710,358.00	
167	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022		2,710,358.00
168	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	30/06/2022	2,710,358.00	



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		2,710,358.00
170	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022		1,214,088.00
171	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	1,214,088.00	
172	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00
173	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	1,214,088.00	
174	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00
175	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022	1,214,088.00	
176	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022 30/06/2022		1,214,088.00
177	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Bz		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	25,252.00	
178	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	2,841,027.28	
179	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 017201f		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	2,710,358.00	
180	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 30 DE JUNIO 2022	1,214,088.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>27,437,360.44</b>	<b>27,437,360.44</b>
ICB0000015	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022	18,187.31	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2022		18,187.31
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,187.31</b>	<b>18,187.31</b>
ICB0000016	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022	1,680.44	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2022		1,680.44
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,680.44</b>	<b>1,680.44</b>
ICB0000017	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022	601.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2022		601.38
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>601.38</b>	<b>601.38</b>
ICB0000018	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022	6,961.67	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2022		6,961.67
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,961.67</b>	<b>6,961.67</b>
ICB0000019	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022	3,721.69	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2022		3,721.69
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,721.69</b>	<b>3,721.69</b>
ICB0000020	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022	15,310.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		15,310.07
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022	2,790.38	





# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

## DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022

Folio: 1109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2022		2,790.38
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,100.45</b>	<b>18,100.45</b>
ICB0000021	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022	2,244.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2022		2,244.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,244.00</b>	<b>2,244.00</b>
ICB0000022	30/06/2022	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022	61,954.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		61,954.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022	6,660.83	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2022		6,660.83
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>68,614.83</b>	<b>68,614.83</b>
IP 0000001	30/06/2022	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2022				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18,956.64	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18,956.64
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18,819.35	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18,819.35
5	8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,908.58	
6	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,908.58
7	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,072.80	
8	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,072.80
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	189,572.29	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		189,572.29
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18,957.23	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18,957.23
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,075.25	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,075.25
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,806.20	
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,806.20
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	555.64	
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		555.64
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	33,368.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		33,368.34
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	128.51	
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		128.51
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,908.64	
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,908.64
25	8130-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,140.00	
26	8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,140.00
27	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,827.13	
28	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,827.13
29	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	356.90	
30	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVEN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		356.90
31	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,126.88	
32	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,126.88
33	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,126.88	
34	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,126.88
35	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,380.21	
36	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,380.21
37	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	170.57	
38	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		170.57
39	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,693.47	
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,693.47
41	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,239.99	
42	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,239.99
43	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	101.49	
44	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		101.49
45	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5.00	
46	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5.00
47	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	53.00	
48	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		53.00
49	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1.00	
50	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1.00
51	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	300.94	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0406

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

**DIARIO GENERAL DEL 01/04/2022 AI 30/06/2022**

Folio: 1111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		300.94
53	8130-8-830111	CONVENIO INMUJER		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	200,000.00	
54	8120-8-830111	CONVENIO INMUJER		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		200,000.00
55	8130-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	16,632.00	
56	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		16,632.00
* Total-Poliza... *					<b>564,284.93</b>	<b>564,284.93</b>
** Total-Dia... **					<b>48,980,893.03</b>	<b>48,980,893.03</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>338,723,062.57</b>	<b>338,723,062.57</b>