



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 1

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000002	01/07/2023	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL		11,600.00	
			* Total-Poliza... *		11,600.00	11,600.00	
DC 000003	01/07/2023	INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA	CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA	CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00	
			* Total-Poliza... *		1,740.00	1,740.00	
DC 000006	01/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	9,576.22		
2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		9,576.22	
			* Total-Poliza... *		9,576.22	9,576.22	
DC 000018	01/07/2023	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO FAISMUN-AD-002-2023 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS DE CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO					
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19		
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE	ANTICIPO DEL CONTRATO		280,286.19	
			* Total-Poliza... *		280,286.19	280,286.19	
DC 000021	01/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A	INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	
			* Total-Poliza... *		5,800.00	5,800.00	
DC 000047	01/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA	PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,972.00		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA	PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,972.00	
			* Total-Poliza... *		2,972.00	2,972.00	
DC 000048	01/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA DE MAQUINARIA PESADA					
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA DE	900.00		
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA DE		900.00	
			* Total-Poliza... *		900.00	900.00	
DC 000078	01/07/2023	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H.	AYUNTAMIENTO	27,840.00		
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H.	AYUNTAMIENTO		27,840.00	
			* Total-Poliza... *		27,840.00	27,840.00	
DD 000001	01/07/2023	Registro de los Documentos: 009756					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 2

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00			
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00			
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00		
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 009756 01/07/2023 0000240.00 1.0000 027109 IN		1,740.00		
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DD 000008	01/07/2023	Registro de los Documentos: 9754					
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108 NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES	11,600.00			
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108 NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES	11,600.00			
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108 NTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL MES		11,600.00		
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 9754 01/07/2023 0001600.00 1.0000 027108 PAG		11,600.00		
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DD 000012	01/07/2023	Registro de los Documentos: 2408					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 COMBUSTIBLE	9,576.22			
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 COMBUSTIBLE	9,576.22			
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 COMBUSTIBLE		9,576.22		
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 2408 01/07/2023 0001296.99 1.0000 027112 CON		9,576.22		
* Total-Poliza... *					19,152.44	19,152.44	
DD 000015	01/07/2023	Registro de los Documentos: 1					
1	1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCALIN/	027124 PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19			
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124 PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19			
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124 PAGO CORRESPONDIENTE al 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		280,286.19		
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163 1 01/07/2023 0038660.16 1.0000 027124 PAGO		280,286.19		
* Total-Poliza... *					560,572.38	560,572.38	
DD 000018	01/07/2023	Registro de los Documentos: 9755					
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,800.00			
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,800.00			
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		5,800.00		
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094 9755 01/07/2023 0000800.00 1.0000 027127 PAG		5,800.00		
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 000070	01/07/2023	Registro de los Documentos: 946					
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO	27,840.00			
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO	27,840.00			
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 MAMPARAS PARA BAÑOS EN ALUMINIO		27,840.00		
4	2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178 946 01/07/2023 0003840.00 1.0000 027192 REHA		27,840.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 3

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00	
DEJ0000001	01/07/2023	Programación de la Facturas: 1					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		280,286.19	
* Total-Poliza... *					280,286.19	280,286.19	
DEJ0000002	01/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 07 - EIW 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 4284					
1	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		-280,286.19	
2	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	-280,286.19		
* Total-Poliza... *					-280,286.19	-280,286.19	
DP 0000001	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	69,137.71		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		69,137.71	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	69,137.71		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		69,137.71	
5	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		11,600.00	
6	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	11,600.00		
7	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		29,000.00	
8	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	29,000.00		
9	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		14,107.42	
10	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	14,107.42		
11	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		10,598.00	
12	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	10,598.00		
13	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		62,931.00	
14	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	62,931.00		
15	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		10,039.00	
16	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	10,039.00		
* Total-Poliza... *					276,550.84	276,550.84	
DP 0000002	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11					
1	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,224.00		
2	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,224.00	
3	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,224.00	
4	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	7,224.00		
* Total-Poliza... *					14,448.00	14,448.00	
DP 0000003	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 11					
1	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,576.22		
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,576.22	
3	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,576.22	
4	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,576.22		
* Total-Poliza... *					23,152.44	23,152.44	
DP 0000004	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,000.00		
2	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,000.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		15,270.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 4

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		15,270.09	
5	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		7,000.00	
6	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			7,000.00
7	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,270.09	
8	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			3,270.09
9	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00	
10	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00
11	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		30,000.04	
12	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			30,000.04
13	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00	
14	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00
15	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00
17	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		50,000.00	
18	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			50,000.00
19	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			230,000.04
20	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		230,000.04	
* Total-Poliza... *					490,540.26	490,540.26
DP 0000005	01/07/2023	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. 266		6,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			6,000.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000014	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO 15				
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			11,600.00
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,600.00	
3	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			23,200.00
4	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		23,200.00	
5	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		23,200.00	
6	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			23,200.00
7	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,600.00	
8	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			11,600.00
9	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,000.00	
10	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			6,000.00
11	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,200.00	
12	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,200.00
13	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,200.00	
14	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,200.00	
15	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			32,000.00
16	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,000.00	
17	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			38,000.00
18	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		38,000.00	
19	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		38,000.00	
20	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			38,000.00
21	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,000.00	
22	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			32,000.00
23	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00	
24	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			8,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 5

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,000.00		
26	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,000.00	
27	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,000.00		
28	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,000.00	
29	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00	
30	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00		
31	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		78,880.00	
32	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	78,880.00		
33	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00		
34	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00	
35	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	880.00		
36	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		880.00	
37	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70,000.00		
38	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70,000.00	
39	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00		
40	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00	
41	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00		
42	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00	
43	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,000.00		
44	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,000.00	
45	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		19,000.00	
46	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	19,000.00		
47	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,000.00	
48	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,000.00		
49	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00		
50	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00	
51	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00	
52	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00		
53	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		148,000.00	
54	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	148,000.00		
55	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	90,000.00		
56	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		90,000.00	
57	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	58,000.00		
58	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		58,000.00	
* Total-Poliza... *					795,760.00	795,760.00
DP 0000015	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO				
	11					
1	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,500.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,500.00		
3	8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,234.98	
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,234.98		
5	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,000.00	
6	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,000.00		
7	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	500.00		
8	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		500.00	
9	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	759.99		
10	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		759.99	
11	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,500.00		
12	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,500.00	
13	8230-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,759.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 6

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,759.99		
15	8230-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00	
16	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00		
17	8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,611.94	
18	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,611.94		
19	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,655.00	
20	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,655.00		
21	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,348.00	
22	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,348.00		
23	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,904.93	
24	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,904.93		
25	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		504.40	
26	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	504.40		
27	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,374.60	
28	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,374.60		
29	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00	
30	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,000.00		
31	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		45,538.70	
32	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	45,538.70		
33	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,628.97	
34	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,628.97		
35	8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,560.00	
36	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,560.00		
37	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,915.16	
38	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,915.16		
39	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	5,134.32		
40	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,134.32	
41	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,193.24		
42	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,193.24	
43	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	10,000.00		
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00	
45	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	2,320.00		
46	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,320.00	
47	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	21,400.00		
48	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		21,400.00	
49	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	50,600.00		
50	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		50,600.00	
51	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,000.00		
52	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00	
53	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,120.00		
54	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,120.00	
55	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,000.00		
56	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00	
57	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	4,000.00		
58	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,000.00	
59	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,500.00		
60	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,500.00	
61	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	3,234.98		
62	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,234.98	
63	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	8,000.00		
64	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 7

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		20,000.00	
66	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			20,000.00
67	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		25,538.70	
68	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			25,538.70
69	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00	
70	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,000.00
71	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00	
72	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			1,000.00
73	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		611.94	
74	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			611.94
75	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,655.00	
76	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			4,655.00
77	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00	
78	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			5,000.00
79	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00	
80	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			5,000.00
81	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		560.00	
82	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			560.00
83	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,915.16	
84	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			3,915.16
85	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		348.00	
86	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			348.00
87	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,000.00	
88	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			5,000.00
89	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,904.93	
90	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,904.93
91	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,374.60	
92	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			3,374.60
93	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		504.40	
94	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			504.40
95	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,000.00	
96	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,000.00
97	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,628.97	
98	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			5,628.97
99	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			50,600.00
100	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		50,600.00	
101	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			21,400.00
102	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		21,400.00	
103	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			5,134.32
104	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		5,134.32	
105	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			2,320.00
106	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,320.00	
107	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			4,193.24
108	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		4,193.24	
109	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			10,000.00
110	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		10,000.00	
111	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			9,120.00
112	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		9,120.00	
* Total-Poliza... *					426,608.46	426,608.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 8

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 000018	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			35,000.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		35,000.00		
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			4,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,000.00		
5	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			56,000.00	
6	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		56,000.00		
7	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			1,600.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,600.00		
9	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			4,900.00	
10	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,900.00		
11	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			7,600.00	
12	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		7,600.00		
13	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			18,000.00	
14	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		18,000.00		
15	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			2,000.00	
16	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00		
17	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		119,050.00		
18	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			119,050.00	
19	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		119,050.00		
20	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			119,050.00	
21	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			10,500.00	
22	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,500.00		
23	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			13,000.00	
24	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		13,000.00		
25	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			1,500.00	
26	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00		
27	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			12,000.00	
28	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,000.00		
29	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			30,000.00	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		30,000.00		
31	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			9,000.00	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,000.00		
33	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			19,000.00	
34	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		19,000.00		
35	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			5,000.00	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,000.00		
37	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			9,000.00	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		9,000.00		
* Total-Poliza... *					476,200.00	476,200.00	
DP 000019	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 5000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,500.00	
2	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00		
3	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,000.00		
5	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			9,475.13	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,475.13		
7	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			51,504.15	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		51,504.15		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 9

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00
10	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00	
11	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,500.00
12	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00	
13	8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			3,082.75
14	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,082.75	
15	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,082.75	
16	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			3,082.75
17	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00	
18	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,500.00
19	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00	
20	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			6,000.00
21	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,800.00	
22	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			3,800.00
23	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		23,000.00	
24	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			23,000.00
25	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,000.00	
26	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			13,000.00
27	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,756.00	
28	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			6,756.00
29	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,000.00	
30	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,000.00
31	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,158.75	
32	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,158.75
33	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,800.00	
34	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,800.00
35	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,123.37	
36	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,123.37
37	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		26,000.00	
38	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			26,000.00
39	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		25,504.15	
40	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			25,504.15
41	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,690.00	
42	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			5,690.00
43	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,500.00	
44	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			4,500.00
45	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,475.13	
46	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			9,475.13
47	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,000.00	
48	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,000.00
49	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,690.00	
50	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,690.00	
51	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			6,000.00
52	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00	
53	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			3,800.00
54	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,800.00	
55	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,756.00	
56	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,756.00	
57	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			36,000.00
58	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		36,000.00	
59	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			4,158.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,158.75		
61	8230-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,123.37	
62	8220-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,123.37		
63	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,800.00	
64	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,800.00		
* Total-Poliza.. *					284,780.30	284,780.30	
DP 0000020	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 5000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00	
3	8230-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00	
4	8220-2-253001-000001-001000-000100		REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	2,500.00		
* Total-Poliza.. *					5,000.00	5,000.00	
DP 0000021	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,000.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,000.00		
3	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	6,000.00		
5	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		56,000.00	
6	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	56,000.00		
7	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,000.00	
8	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	12,000.00		
9	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,000.00	
10	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,000.00		
11	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	95,250.00		
12	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		95,250.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	95,250.00		
14	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		95,250.00	
15	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,000.00	
16	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	10,000.00		
17	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	
18	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	500.00		
19	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	
20	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00		
21	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	
22	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	2,000.00		
23	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		39,000.00	
24	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	39,000.00		
25	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,000.00	
26	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	3,000.00		
27	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,000.00	
28	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	14,000.00		
29	8230-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,000.00	
30	8220-2-261001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	20,000.00		
* Total-Poliza.. *					381,000.00	381,000.00	
DP 0000022	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	5,000.00		
2	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 11

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			5,000.00	
4	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000023	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		2,000.00		
2	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			2,000.00	
3	8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
4	8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			1,500.00	
5	8230-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
6	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
7	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
8	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			1,500.00	
9	8230-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
10	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,500.00		
11	8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			2,000.00	
12	8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		2,000.00		
13	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			7,000.00	
14	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		7,000.00		
15	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			3,000.00	
16	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		3,000.00		
17	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		10,000.00		
18	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,000.00	
19	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,000.00		
20	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			6,000.00	
21	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			6,000.00	
22	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		6,000.00		
* Total-Poliza..: *					42,000.00	42,000.00	
DP 0000024	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		5,000.00		
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			5,000.00	
3	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			5,000.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		5,000.00		
5	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			3,000.00	
6	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00		
7	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00		
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000025	01/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,000.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00		
3	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		3,000.00		
4	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			3,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000026	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			10,000.00	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00		
3	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,000.00		
5	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00	
6	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00		
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	73,500.00		
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		73,500.00	
9	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	73,500.00		
10	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		73,500.00	
11	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		10,000.00	
12	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	10,000.00		
13	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00	
14	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00		
15	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00	
16	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00		
17	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		12,000.00	
18	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	12,000.00		
19	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		17,000.00	
20	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	17,000.00		
21	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,000.00	
22	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	11,000.00		
23	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		26,000.00	
24	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	26,000.00		
25	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00	
26	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00		
27	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		8,000.00	
28	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,000.00		
29	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		20,000.00	
30	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	20,000.00		
* Total-Poliza... *					294,000.00	294,000.00
DP 0000027	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				
1	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		7,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	7,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		6,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	6,000.00		
5	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		12,000.00	
6	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	12,000.00		
7	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		30,000.00	
8	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	30,000.00		
9	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		10,000.00	
10	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	10,000.00		
11	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		3,000.00	
12	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	3,000.00		
13	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	54,000.00		
14	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		54,000.00	
15	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	14,000.00		
16	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		14,000.00	
* Total-Poliza... *					136,000.00	136,000.00
DP 0000029	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 15				
1	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,000.00		
2	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338			1,000.00	
4	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000030	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			9,000.00	
2	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,000.00		
3	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		19,000.00		
4	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			19,000.00	
5	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		9,000.00		
6	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			9,000.00	
7	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339			19,000.00	
8	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		19,000.00		
* Total-Poliza... *					56,000.00	56,000.00	
DP 0000032	01/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00		
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			1,000.00	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00		
4	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			1,000.00	
5	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,000.00		
6	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			2,000.00	
7	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00		
8	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			1,000.00	
9	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343			5,000.00	
10	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EIW0000001	01/07/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW-FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000010	01/07/2023	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 JULIO DEL 2023.					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		90.38		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			90.38	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		90.38		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			90.38	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		90.38		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			90.38	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		90.38		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			90.38	
* Total-Poliza... *					361.52	361.52	
IA 0000011	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023.					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

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.	1.74	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.74
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.74	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.74
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.74	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.74
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.74	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.74
* Total-Poliza... *					6.96	6.96
IA 0000012	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023				
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.66	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.66
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.66	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.66
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.66	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.66
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.66	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.66
* Total-Poliza... *					34.64	34.64
IA 0000013	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023.				
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11
* Total-Poliza... *					0.44	0.44
IA 0000014	01/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000015	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Bz		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	56.89		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		56.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	56.89		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		56.89	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	56.89		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		56.89	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	56.89		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		56.89	
* Total-Poliza... *					227.56	227.56	
IA 0000016	01/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023.					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Bz		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.99		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.99	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.99		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.99	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.99		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.99	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.99		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.99	
* Total-Poliza... *					87.96	87.96	
** Total-Dia... **					4,773,158.61	4,773,158.61	
D 0000015	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.54		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.54	
* Total-Poliza... *					0.54	0.54	
D 0000016	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.06		
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.06	
* Total-Poliza... *					0.06	0.06	
D 0000017	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.79		
2	2119-1-000005-000006	Acreeedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					0.79	0.79
D 0000018	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	52.58	
2	2119-1-000005-000005	Acreeedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		52.58
* Total-Poliza... *					52.58	52.58
D 0000019	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	93.16	
2	2119-1-000005-000012	RENDS. CTA. AZTECA 90719 PF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		93.16
* Total-Poliza... *					93.16	93.16
IA 0000002	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	185.82	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		185.82
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	185.82	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		185.82
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	185.82	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		185.82
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	185.82	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		185.82
* Total-Poliza... *					743.28	743.28
IA 0000003	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	104.09	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		104.09
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	104.09	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		104.09
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	104.09	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		104.09
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	104.09	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		104.09
* Total-Poliza... *					416.36	416.36
IA 0000004	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	187.46	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		187.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 17

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.	187.46		
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		187.46	
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	187.46		
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		187.46	
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	187.46		
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		187.46	
* Total-Poliza... *					749.84	749.84	
IA 0000005	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	269.79		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		269.79	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	269.79		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		269.79	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	269.79		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		269.79	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	269.79		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		269.79	
* Total-Poliza... *					1,079.16	1,079.16	
IA 0000006	02/07/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	7,471.02		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		7,471.02	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	7,471.02		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		7,471.02	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	7,471.02		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		7,471.02	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	7,471.02		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		7,471.02	
* Total-Poliza... *					29,884.08	29,884.08	
IA 0000007	02/07/2023	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 JULIO DE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	186.14		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		186.14	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	186.14		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		186.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 18

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.	186.14		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		186.14	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	186.14		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		186.14	
* Total-Poliza... *					744.56	744.56	
IA 0000009	02/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.94		
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.94	
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.94		
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.94	
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.94		
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.94	
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.94		
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.94	
* Total-Poliza... *					139.76	139.76	
** Total-Dia... **					33,904.17	33,904.17	
D 0000002	03/07/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POR COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO					
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,431.00		
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,431.00		
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,431.00	
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,431.00		
5	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,431.00	
6	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,431.00		
7	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,431.00	
8	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	980161 03/07/2023 0000321.92 1.0000 027115 C		2,431.00	
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	980161 03/07/2023 0000321.92 1.0000 027115 C	2,431.00		
10	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basica	636.00		
11	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic	636.00		
12	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic		636.00	
13	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic	636.00		
14	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic		636.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 19

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic	636.00	
16	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basic		636.00
17	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116			636.00
18	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116	62954 03/07/2023 0000000000 1.0000 027116 co	636.00	
19	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	116	62954 03/07/2023 0000000000 1.0000 027116 co		3,067.00
				* Total-Poliza... *	15,335.00	15,335.00
DC 0000004	03/07/2023	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,299.00
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00
DC 0000009	03/07/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,431.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027115	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,431.00
				* Total-Poliza... *	2,431.00	2,431.00
DC 0000010	03/07/2023	compra de articulos de abarrote para canasta basica				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basica	636.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027116	compra de articulos de abarrote para canasta basica		636.00
				* Total-Poliza... *	636.00	636.00
DC 0000040	03/07/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	348.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		348.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	928.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		928.00
				* Total-Poliza... *	1,276.00	1,276.00
DC 0000041	03/07/2023	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H.	4,582.00	
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H.		4,582.00
				* Total-Poliza... *	4,582.00	4,582.00
DC 0000059	03/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027168	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL	2,320.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027168	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL		2,320.00
				* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DD 0000009	03/07/2023	Registro de los Documentos: 0230				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,299.00			
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,299.00			
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE			5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 0230 03/07/2023 0000730.90 1.0000 027110 INTE			5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00	
DD 0000052	03/07/2023	Registro de los Documentos: 1630					
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027168 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00			
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027168 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD	2,320.00			
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027168 VINIL IMPRESO EN ALTA CALIDAD			2,320.00	
4	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 1630 03/07/2023 0000320.00 1.0000 027168 IMP			2,320.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
IC 0000001	03/07/2023	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	3,736.79			
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			45.12	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12			
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			45.12	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12			
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			45.12	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	45.12			
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			45.12	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			86.92	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92			
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			86.92	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92			
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			86.92	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	86.92			
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			86.92	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			4.53	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53			
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			4.53	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53			
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			4.53	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	4.53			
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023			4.53	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			9.50	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	9.50	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		9.50
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	9.50	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		9.50
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	9.50	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		9.50
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			2.38
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	2.38	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		2.38
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	2.38	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		2.38
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	2.38	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		2.38
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			53.76
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	53.76	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		53.76
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	53.76	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		53.76
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	53.76	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		53.76
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			129.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	129.40	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		129.40
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	129.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		129.40
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	129.40	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		129.40
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	10.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.24
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.24	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.24
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		0.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	0.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		0.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		8.08
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	8.08	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		8.08
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		384.02
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	384.02	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		384.02
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		38.40
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.40	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.40
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	38.40	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		38.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.40	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.40
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			778.05
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	778.05	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		778.05
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	778.05	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		778.05
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	778.05	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		778.05
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			38.91
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			38.91
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	38.91	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		38.91
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			116.70
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	116.70	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		116.70
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	116.70	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		116.70
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	116.70	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		116.70
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			1,991.80
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,991.80	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023		1,991.80
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	03/07/2023	1,991.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 24

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,991.80	
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	1,991.80		
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023		1,991.80	
* Total-Poliza... *					14,947.16	14,947.16	
** Total-Dia... **					62,064.16	62,064.16	
DC 0000007	04/07/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	17,500.00		
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		17,500.00	
* Total-Poliza... *					17,500.00	17,500.00	
DC 0000019	04/07/2023	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTS EN LA LOCALIDAD DE SANJUAN					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	726,744.99		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		726,744.99	
* Total-Poliza... *					726,744.99	726,744.99	
DC 0000020	04/07/2023	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CHORA					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA	838,037.15		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA		838,037.15	
* Total-Poliza... *					838,037.15	838,037.15	
DC 0000022	04/07/2023	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	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	11,901.28		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		11,901.28	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	500.00		
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		500.00	
* Total-Poliza... *					12,401.28	12,401.28	
DC 0000027	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A	1,302.70		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		1,302.70	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A	2,959.22		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		2,959.22	
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A	4,701.62		
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		4,701.62	
* Total-Poliza... *					8,963.54	8,963.54	
DC 0000038	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LINMPIA		754.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LINMPIA			754.00
			* Total-Poliza..: *		754.00	754.00
DC 0000043	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		36,503.25	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			36,503.25
			* Total-Poliza..: *		36,503.25	36,503.25
DC 0000068	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		64,880.38	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			64,880.38
			* Total-Poliza..: *		64,880.38	64,880.38
DC 0000069	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESCUELA DE CAM				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027181 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		4,874.17	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027181 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			4,874.17
			* Total-Poliza..: *		4,874.17	4,874.17
DC 0000070	04/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		8,802.20	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			8,802.20
			* Total-Poliza..: *		8,802.20	8,802.20
DC 0000110	04/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,919.80	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,919.80
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		603.00	
4	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			603.00
5	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00	
6	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			600.00
7	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,756.00	
8	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,756.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,613.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,613.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,937.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			5,937.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			600.00
				* Total-Poliza... *	15,028.80	15,028.80
DC 0000116	04/07/2023	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO				
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO		4,690.00	
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234 COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO			4,690.00
				* Total-Poliza... *	4,690.00	4,690.00
DC 0000129	04/07/2023	REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR				
1	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027256 REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR		5,800.00	
2	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027256 REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR			5,800.00
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00
DC 0000138	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		22,800.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			22,800.00
				* Total-Poliza... *	22,800.00	22,800.00
DC 0000139	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		7,500.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			7,500.00
				* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
DC 0000146	04/07/2023	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027287 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS		10,901.25	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027287 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS			10,901.25
				* Total-Poliza... *	10,901.25	10,901.25
DC 0000149	04/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		11,319.28	
2	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			11,319.28
				* Total-Poliza... *	11,319.28	11,319.28
DD 0000002	04/07/2023	Registro de los Documentos: 84				
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		17,500.00	
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN			17,500.00
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105 84 29/06/2023 0000000.00 1.0000 027113 APOY			17,500.00
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
DD 0000016	04/07/2023	Registro de los Documentos: 3675				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		726,744.99	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		726,744.99	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE			726,744.99
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3675 04/07/2023 00000000.00 1.0000 027125 ANTI			726,744.99
* Total-Poliza... *					1,453,489.98	1,453,489.98
DD 0000017	04/07/2023 Registro de los Documentos: 3676					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		838,037.15	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		838,037.15	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126 ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE			838,037.15
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3676 04/07/2023 00000000.00 1.0000 027126 ANTI			838,037.15
* Total-Poliza... *					1,676,074.30	1,676,074.30
DD 0000021	04/07/2023 Registro de los Documentos: 117523					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ACEITE SINTETICO 5W20		1,302.70	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ACEITE SINTETICO 5W20		1,302.70	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ACEITE SINTETICO 5W20			1,302.70
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 BUJIA		931.32	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 BUJIA		931.32	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 BUJIA			931.32
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ELEMENTO DEP/AR		1,648.59	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ELEMENTO DEP/AR		1,648.59	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 ELEMENTO DEP/AR			1,648.59
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 FILTRO DE ACEITE		108.52	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 FILTRO DE ACEITE		108.52	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 FILTRO DE ACEITE			108.52
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE CARBURADOR		124.82	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE CARBURADOR		124.82	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE CARBURADOR			124.82
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS		145.97	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS		145.97	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS			145.97
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		479.42	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		479.42	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR			479.42
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIEZA DE INYECTORES		891.00	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIEZA DE INYECTORES		891.00	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 LIMPIEZA DE INYECTORES			891.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION		742.40	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION		742.40	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 MANTENIMIENTO AL CUERPO DE ACELERACION			742.40
28	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 MATERIALES DIVERSOS		258.00	
29	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 MATERIALES DIVERSOS		258.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	MATERIALES DIVERSOS		258.00	
31	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.00		
32	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.00		
33	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	PAQUETE SISTEMA COMBUSTION		846.00	
34	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOTOR	371.20		
35	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOTOR	371.20		
36	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE DE MOTOR		371.20	
37	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZO DE BUJIA	1,113.60		
38	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZO DE BUJIA	1,113.60		
39	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136	REEMPLAZO DE BUJIA		1,113.60	
40	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701	117523 04/07/2023 0001236.35 1.0000 027136 C		8,963.54	
* Total-Poliza... *					17,927.08	17,927.08	
DD 0000035	04/07/2023	Registro de los Documentos: 475882					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180	MATERIAL ELECTRICO	64,880.38		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180	MATERIAL ELECTRICO	64,880.38		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180	MATERIAL ELECTRICO		64,880.38	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	475882 04/07/2023 0008949.02 1.0000 027180 C		64,880.38	
* Total-Poliza... *					129,760.76	129,760.76	
DD 0000072	04/07/2023	Registro de los Documentos: 825					
1	5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027256	CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE GAS ACEITE DEL COMPRESOR Y MANGUERA	5,800.00		
2	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027256	CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE GAS ACEITE DEL COMPRESOR Y MANGUERA	5,800.00		
3	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027256	CAMBIAR COMPRESOR Y CARGA DE GAS ACEITE DEL COMPRESOR Y MANGUERA		5,800.00	
4	2112-1-000673	MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO	462	825 04/07/2023 0000800.00 1.0000 027256 REPA		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 0000078	04/07/2023	Registro de los Documentos: 27A					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	10,901.25		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	10,901.25		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		10,901.25	
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	27A 04/07/2023 0001503.62 1.0000 027287 RENT		10,901.25	
* Total-Poliza... *					21,802.50	21,802.50	
DEJ0000003	04/07/2023	Programación de la Facturas: 1					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124	PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		280,286.19	
* Total-Poliza... *					280,286.19	280,286.19	
DEJ0000007	04/07/2023	Programación de la Facturas: 9754					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL	11,600.00		
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000008	04/07/2023	Programación de la Facturas: 0230					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE			5,299.00	
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00	
DEJ0000010	04/07/2023	Programación de la Facturas: 009756					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109 INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00	
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
DEJ0000012	04/07/2023	Programación de la Facturas: 2408					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		9,576.22		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS			9,576.22	
				* Total-Poliza... *	9,576.22	9,576.22	
DEJ0000016	04/07/2023	Programación de la Facturas: 84					
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN			17,500.00	
				* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00	
DEJ0000024	04/07/2023	Programación de la Facturas: 9755					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			5,800.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DEJ0000029	04/07/2023	Programación de la Facturas: 117523					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		1,302.70		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			1,302.70	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		2,959.22		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			2,959.22	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		4,701.62		
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			4,701.62	
				* Total-Poliza... *	8,963.54	8,963.54	
DEJ0000075	04/07/2023	Programación de la Facturas: 825					
1	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027256 REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR		5,800.00		
2	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027256 REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR			5,800.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
EIU0000022	04/07/2023	Pago de la Facturas: 84, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (ESPOSO DE ELISA)					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ			17,500.00	
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105		17,500.00		
3	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	84 29/06/2023 00000000000 1 027113	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	17,500.00		
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027113 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN			17,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
EIU0000083	04/07/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIV0000001	04/07/2023	Pago de la Facturas: 9755, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			5,800.00	
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094		5,800.00		
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	9755 01/07/2023 0000000800 1 027127	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00		
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027127 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
EIV0000015	04/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 117523, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.			8,963.55	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701		8,963.54		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	117523 04/07/2023 0001236.35 1 027136	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A	1,302.70		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			1,302.70	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		2,959.22		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			2,959.22	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A		4,701.62		
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027136 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790A			4,701.62	
9	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	701		0.01		
117523 04/07/2023 0001236.35 0.0000 000000							
* Total-Poliza... *					17,927.09	17,927.09	
EIW0000002	04/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO FAISMUN-AD-002-2023 DE LA OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS DE CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA			280,216.19	
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163		280,286.19		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	1 01/07/2023 0038660.16 1 027124	027124 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	280,286.19		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027124 PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO			280,286.19	
5	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163 IW FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA 01/07/2023 0038660.16 0.0000 00000			70.00	
* Total-Poliza... *					560,572.38	560,572.38	



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000002	04/07/2023	Pago de la Facturas: 9754, INTERNET SATELITAL AYTO. MES DE JULIO 2023				
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	9754 01/07/2023 0000001600 1 027108	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027108	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTEAL		11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
ERF0000003	04/07/2023	Pago de la Facturas: 0230, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA JULIO 2023				
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	0230 03/07/2023 00000730.9 1 027110	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027110	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTEAL MES DE		5,299.00
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00
ERF0000005	04/07/2023	Pago de la Facturas: 009756, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	009756 01/07/2023 0000000240 1 027109	1,740.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109	INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027109	INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00
ERF0000007	04/07/2023	Pago de la Facturas: 2408, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		9,576.22
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2408 01/07/2023 0001296.99 1 027112	9,576.22	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	9,576.22	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		9,576.22
* Total-Poliza... *					19,152.44	19,152.44
ERF0000017	04/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,028.80
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,919.80	
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	1,919.80	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,919.80
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	1,919.80	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,919.80
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	1,919.80	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,919.80
9	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	603.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		603.00	
11	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			603.00
12	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		603.00	
13	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			603.00
14	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		603.00	
15	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			603.00
16	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		600.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			600.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			600.00
21	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			600.00
23	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,756.00	
24	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		3,756.00	
25	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			3,756.00
26	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		3,756.00	
27	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			3,756.00
28	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		3,756.00	
29	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			3,756.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,613.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,613.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			1,613.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,613.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			1,613.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		1,613.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			1,613.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,937.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		5,937.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			5,937.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		5,937.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN			5,937.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	5,937.00		
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		5,937.00	
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	600.00		
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	600.00		
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	600.00		
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN	600.00		
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027224	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICAS A TESORERO MUN		600.00	
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,028.80	
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	27224 04/07/2023 0000000000 1.0000 027224 RE	806	15,028.80		
			27224 04/07/2023 0000000000 1.0000 027224 RE				
				* Total-Poliza... *	75,144.00	75,144.00	
ERF0000036	04/07/2023	Pago de la Facturas: 825, SERVICIO PARA VEHICULO X TERRA DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		5,800.00	
2	2112-1-000673	MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO	462		5,800.00		
3	8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	825 04/07/2023 0000000800	1 027256	5,800.00		
4	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027256	REPARACION DE UNIDAD X TERRA OFICIALIA MAYOR		5,800.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
ERF0000041	04/07/2023	REGISTRO POR EL REMBOLSO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,690.00	
2	1246-4-000018-000001	CONDENSADORA MINISPLIT 1	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE JURIDICO	4,690.00		
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	4,690.00		
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		4,690.00	
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	4,690.00		
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		4,690.00	
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	4,690.00		
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027234	COMPRA DE MINISPLIT PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		4,690.00	
9	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438			4,690.00	
10	2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	27234 04/07/2023 00000646.9 1.0000 027234 CO	438	4,690.00		
			27234 04/07/2023 00000646.9 1.0000 027234 CO				
				* Total-Poliza... *	23,450.00	23,450.00	
IA 0000008	04/07/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR LOS INTERESES	GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	2,653.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		2,653.99
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	2,653.99	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		2,653.99
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	2,653.99	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		2,653.99
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	2,653.99	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		2,653.99
* Total-Poliza... *					10,615.96	10,615.96
IC 0000002	04/07/2023	INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023	10,456.45	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		9,505.86
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	9,505.86	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		9,505.86
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023		950.59
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	950.59	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023		950.59
* Total-Poliza... *					41,825.80	41,825.80
** Total-Dia... **					6,333,885.53	6,333,885.53
DC 0000014	05/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	97,898.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		97,898.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	109,921.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		109,921.00
* Total-Poliza... *					207,819.00	207,819.00
DC 0000066	05/07/2023	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (13 QUINCENAS).				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175 PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJADOR SINDICALIZADO		31,164.51		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175 PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJADOR SINDICALIZADO			31,164.51	
* Total-Poliza... *					31,164.51	31,164.51	
DC 0000082	05/07/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00	
DC 0000106	05/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA			8,890.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		510.00		
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA			510.00	
* Total-Poliza... *					9,400.00	9,400.00	
DC 0000107	05/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			8,890.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,010.00		
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,010.00	
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00	
DD 0000005	05/07/2023	Registro de los Documentos: 534190400127					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA		97,898.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA		97,898.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA			97,898.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA		109,921.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA		109,921.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027120 ENERGIA ELECTRICA			109,921.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 534190400127 05/07/2023 0000000.00 1.0000 02			207,819.00	
* Total-Poliza... *					415,638.00	415,638.00	
DD 0000044	05/07/2023	Registro de los Documentos: 020823070036357					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,485.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 020823070036357 05/07/2023 0000204.83 1.0000			1,485.00	
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00	
DEJ0000004	05/07/2023	Programación de la Facturas: 3675					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125 ANTIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		726,744.90		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125 ANTIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE			726,744.90	
* Total-Poliza... *					726,744.90	726,744.90	
DEJ0000013	05/07/2023	Programación de la Facturas: 534190400127					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		97,898.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			97,898.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		109,921.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			109,921.00	
* Total-Poliza... *					207,819.00	207,819.00	
DEJ0000017	05/07/2023	Programación de la Facturas: 481251					
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027050 COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		7,492.00		
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027050 COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL			7,492.00	
* Total-Poliza... *					7,492.00	7,492.00	
DEJ0000025	05/07/2023	Programación de la Facturas: 5171					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,517.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			14,517.00	
3	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,177.00		
4	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			2,177.00	
* Total-Poliza... *					16,694.00	16,694.00	
EIU0000019	05/07/2023	Pago de la Facturas: 534190400127, ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			207,819.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 534190400127 05/07/2023 0000000000		207,819.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		97,898.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			97,898.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		109,921.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027120 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			109,921.00	
* Total-Poliza... *					415,638.00	415,638.00	
EIU0000023	05/07/2023	Pago de la Facturas: 481251, PAGO TOTAL DE FACT 481251					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			7,492.00	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 481251 05/06/2023 0001148.22 1 027050		7,492.00		
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027050 COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL		7,492.00		
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027050 COMPRA DE LUBRICANTES PARA TALLER MUNICIPAL			7,492.00	
* Total-Poliza... *					14,984.00	14,984.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000059	05/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (13 QUINCENAS).					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FRANCISCO DELGADO VELARDE		31,164.51	
2	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJADOR SINDICALIZADO	31,164.51		
3	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO	31,164.51		
4	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO		31,164.51	
5	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO	31,164.51		
6	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO		31,164.51	
7	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO	31,164.51		
8	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027175	PAGO DE ADELANTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD A TRABAJDO		31,164.51	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			31,164.51	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27175 05/07/2023 0000000000 1.0000 027175 PA	999	31,164.51		
			27175 05/07/2023 0000000000 1.0000 027175 PA				
				* Total-Poliza.. *	155,822.55	155,822.55	
EIV0000002	05/07/2023	Pago de la Facturas: 5171, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,694.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		16,694.00		
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,517.00		
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		14,517.00	
5	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,177.00		
6	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027128	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,177.00	
				* Total-Poliza.. *	33,388.00	33,388.00	
EIV0000003	05/07/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,401.28	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	11,901.28		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,901.28		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,901.28	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,901.28		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,901.28	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	11,901.28		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		11,901.28	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	500.00		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	500.00		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		500.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		500.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	500.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027129	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		500.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,401.28	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27129 04/07/2023 0000133.39 1.0000 027129 RE	12,401.28		
				27129 04/07/2023 0000133.39 1.0000 027129 RE			
				* Total-Poliza..: *	62,006.40	62,006.40	
EIW0000003	05/07/2023	Pago de la Facturas: 3675, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30 MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		726,744.90	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		726,744.90		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE	726,744.90		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027125	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE		726,744.90	
				* Total-Poliza..: *	1,453,489.80	1,453,489.80	
IC 0000003	05/07/2023	INGRESOS DIA 05 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023			
2	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		31,356.00	
3	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	31,356.00		
4	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		31,356.00	
5	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	31,356.00		
6	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		31,356.00	
7	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	31,356.00		
8	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023		31,356.00	
9	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2023	31,356.00		
				* Total-Poliza..: *	125,424.00	125,424.00	
				** Total-Dia...: **	3,897,879.16	3,897,879.16	
D 0000001	06/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ	524.57		
2	2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ		524.57	
				* Total-Poliza..: *	524.57	524.57	
DC 0000001	06/07/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027107	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027107	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
				* Total-Poliza..: *	29,000.00	29,000.00	
DC 0000015	06/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL		6,224.00	
2	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL			6,224.00
* Total-Poliza... *					6,224.00	6,224.00
DC 0000017	06/07/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES		13,270.09	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES			13,270.09
* Total-Poliza... *					13,270.09	13,270.09
DC 0000049	06/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		18,382.99	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			18,382.99
* Total-Poliza... *					18,382.99	18,382.99
DC 0000076	06/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
2	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000087	06/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		31,938.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			31,938.00
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		406,443.00	
4	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			406,443.00
* Total-Poliza... *					438,381.00	438,381.00
DC 0000114	06/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DD 0000007	06/07/2023	Registro de los Documentos: 7ED1				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 7ED1 06/07/2023 0004000.00 1.0000 027107 PA			29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DD 0000014	06/07/2023	Registro de los Documentos: 7515				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123 REFRESCOS Y AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS		13,270.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123 REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENTES EVENTOS		13,270.09		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123 REFRESCOS Y AGUA PARA DISFERENTES EVENTOS			13,270.09	
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464 7515 06/07/2023 0001031.74 1.0000 027123 COM			13,270.09	
* Total-Poliza... *					26,540.18	26,540.18	
DD 0000042	06/07/2023	Registro de los Documentos: 92C4					
1	5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
3	8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 92C4 06/07/2023 0002400.00 1.0000 027190 CO			17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DD 0000049	06/07/2023	Registro de los Documentos: 3394					
1	5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		31,938.00		
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		31,938.00		
3	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			31,938.00	
4	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		406,443.00		
5	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		406,443.00		
6	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			406,443.00	
7	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 3394 06/07/2023 0060466.34 1.0000 027201 CON			438,381.00	
* Total-Poliza... *					876,762.00	876,762.00	
DD 0000066	06/07/2023	Registro de los Documentos: 1720					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS			23,200.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 1720 06/07/2023 0003200.00 1.0000 027232 CON			23,200.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00	
DEJ0000061	06/07/2023	Programación de la Facturas: 92C4					
1	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00		
2	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027190 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DEJ0000079	06/07/2023	Programación de la Facturas: 1720					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
EIU0000072	06/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 1720, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 1720 06/07/2023 0000003200 1 027232		23,200.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027232 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 41

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00	
ERF0000022	06/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 92C4, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		17,400.00		
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	92C4 06/07/2023 0000002400	1 027190 027190 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027190	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		187.50	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
IC 0000004	06/07/2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	3,799.48		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,593.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	2,593.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,593.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	2,593.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,593.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	2,593.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,593.50	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	259.35		
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		259.35	
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97	
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	12.97		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97		
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97		
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		12.97	
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97		
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97		
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	12.97		
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		12.97	
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		38.90	
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90		
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90		
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90	
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	38.90		
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		38.90	
44	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		622.44	
45	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44		
46	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44	
47	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44		
48	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44	
49	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	622.44		
50	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023		622.44	
* Total-Poliza... *					15,197.92	15,197.92	
** Total-Dia... **					1,725,882.75	1,725,882.75	
DC 0000097	07/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.	4,500.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DC 0000145	07/07/2023	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,680.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286 PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE			55,680.00	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00	
DD 0000056	07/07/2023	Registro de los Documentos: 1116916					
1	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COLECTOR DE ADMISION	4,500.00		
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COLECTOR DE ADMISION	4,500.00		
3	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COLECTOR DE ADMISION		4,500.00	
4	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241			4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DD 0000080	07/07/2023	Registro de los Documentos: A180					
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	55,680.00		
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00	
4	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212			55,680.00	
* Total-Poliza... *					111,360.00	111,360.00	
DEJ0000005	07/07/2023	Programación de la Facturas: 3676					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA	838,037.15		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA		838,037.15	
* Total-Poliza... *					838,037.15	838,037.15	
DEJ0000014	07/07/2023	Programación de la Facturas: 7515					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027123	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES	13,270.09		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027123	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES		13,270.09	
* Total-Poliza... *					13,270.09	13,270.09	
DEJ0000073	07/07/2023	Programación de la Facturas: 1116916					
1	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.	4,500.00		
2	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DEJ0000082	07/07/2023	Programación de la Facturas: A180					
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	55,680.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027286	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,680.00	
* Total-Poliza... *					55,680.00	55,680.00	
DEJ0000084	07/07/2023	Programación de la Facturas: 27A					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS	10,901.25		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS		10,901.25	
* Total-Poliza... *					10,901.25	10,901.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000020	07/07/2023	Pago de la Facturas: 7515, REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTOS EN COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		13,270.09	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464		13,270.09		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES	13,270.09		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027123	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA EVENTO EN DIFERENTES		13,270.09	
* Total-Poliza... *					26,540.18	26,540.18	
EIU0000075	07/07/2023	Pago de la Facturas: A180, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM		55,680.00	
2	2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUM	1212		55,680.00		
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027286	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	55,680.00		
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027286	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,680.00	
* Total-Poliza... *					111,360.00	111,360.00	
EIU0000077	07/07/2023	Pago de la Facturas: 27A, RENTA DE SONIDO APOYO EVENTO EN DIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		10,901.25	
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390		10,901.25		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS	10,901.25		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027287	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN EST DIMAS		10,901.25	
* Total-Poliza... *					21,802.50	21,802.50	
EIW0000004	07/07/2023	Pago de la Facturas: 3676, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CHORA					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		838,037.15	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		838,037.15		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA	838,037.15		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027126	ANTICIPO DE 50% DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA		838,037.15	
* Total-Poliza... *					1,676,074.30	1,676,074.30	
ERF0000034	07/07/2023	Pago de la Facturas: 1116916, REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		4,500.00	
2	2112-1-000655	PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	241		4,500.00		
3	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.	4,500.00		
4	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027211	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD PLATA DEL H.		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
IC 0000005	07/07/2023	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	3,125.19		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		1,679.76	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	1,679.76		
07/07/2023							

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	1,679.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	1,679.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		1,679.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		132.64
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	132.64	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		132.64
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		69.76
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	69.76	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		69.76
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		730.40
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	730.40	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		730.40
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		0.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	0.50	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		0.50
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		2.52
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	2.52	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		2.52
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		-355.80
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-355.80	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-355.80
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		-278.78
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	-278.78	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		-278.78
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		336,000.00
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	336,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		336,000.00
72	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		33,600.00
73	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
74	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
75	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
76	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
77	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	33,600.00	
78	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		33,600.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		259.35
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	259.35	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		259.35
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		12.97
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		12.97
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	12.97	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		12.97
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		38.90
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	38.90	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		38.90
107	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023		800.00
108	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
109	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
110	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
111	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
112	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	800.00	
113	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023		800.00
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
115	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
116	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
117	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2023	92,400.00	
* Total-Poliza... *					1,490,900.76	1,490,900.76
** Total-Dia... **					4,438,606.23	4,438,606.23
DC 0000005	08/07/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA	1,531.20	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		1,531.20
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
DC 0000148	08/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	1,726.89	
2	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,726.89
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	1,041.17	
4	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,041.17
* Total-Poliza... *					2,768.06	2,768.06
DD 0000010	08/07/2023	Registro de los Documentos: 434				
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	1,531.20	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)	1,531.20	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	ESCOBA DE ESPIGA (DOCENA)		1,531.20
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	434 08/07/2023 0000211.20 1.0000 027111 COMP		1,531.20
* Total-Poliza... *					3,062.40	3,062.40
** Total-Dia... **					7,361.66	7,361.66
DC 0000023	10/07/2023	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00	
2	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,540.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 49

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	7,540.00	7,540.00
DC 0000035	10/07/2023	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			7,500.00
				* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
DC 0000067	10/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,990.92	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			3,990.92
				* Total-Poliza... *	3,990.92	3,990.92
DC 0000072	10/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE CANCHAS DE PIAXTLA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE		2,469.95	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE			2,469.95
				* Total-Poliza... *	2,469.95	2,469.95
DD 0000019	10/07/2023	Registro de los Documentos: 23				
1	5127-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130 IMPERMEABLE		7,540.00	
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130 IMPERMEABLE		7,540.00	
3	8240-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130 IMPERMEABLE			7,540.00
4	2112-1-000009-000912-000197	AQUILINO AMBROSIO N	1210			7,540.00
			23 10/07/2023 0001040.00 1.0000 027130 COMP			
				* Total-Poliza... *	15,080.00	15,080.00
DD 0000034	10/07/2023	Registro de los Documentos: 475889, 477060				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 LAMPARA LED 100W		36,503.25	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 LAMPARA LED 100W		36,503.25	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 LAMPARA LED 100W			36,503.25
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			36,503.25
			475889 04/07/2023 0005034.93 1.0000 027152 C			
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 MATERIAL ELECTRICO		3,990.92	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 MATERIAL ELECTRICO		3,990.92	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 MATERIAL ELECTRICO			3,990.92
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			3,990.92
			477060 10/07/2023 0000550.47 1.0000 027178 C			
				* Total-Poliza... *	80,988.34	80,988.34
DD 0000082	10/07/2023	Registro de los Documentos: 10181				
1	1246-3-000004-000010-000004	MOTOSIERRA STIHL 25	027144 MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"		7,500.00	
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144 MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"		7,500.00	
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144 MOTOSIERRA MARCA STHIL 250 20"			7,500.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			7,500.00
			10181 10/07/2023 0001034.48 1.0000 027144 CO			
				* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DEJ0000091	10/07/2023	Programación de la Facturas: 10181				
1	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	
* Total-Poliza... *					7,500.00	7,500.00	
EIU0000084	10/07/2023	Pago de la Facturas: 10181, MOTOSIERRA PARA ESTE AYUNTAMIENTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		7,500.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		7,500.00		
3	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	7,500.00		
4	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027144	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		7,500.00	
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
IC 0000006	10/07/2023	INGRESOS DIA 10 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		3,569.07		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023			259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023			12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023			12.97	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		12.97		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			12.97	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023			38.90	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023			38.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 51

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		38.90
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		2,000.00
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	2,000.00	
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		2,000.00
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023		1,244.88
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	1,244.88	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023 10/07/2023		1,244.88
* Total-Poliza... *					14,276.28	14,276.28
** Total-Dia... **					169,345.49	169,345.49
DC 000016	11/07/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	230,000.04	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04
* Total-Poliza... *					230,000.04	230,000.04
DC 000051	11/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	920.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		920.00
* Total-Poliza... *					920.00	920.00
DC 0000101	11/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	5,318.75	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		5,318.75
* Total-Poliza... *					5,318.75	5,318.75
DC 0000158	11/07/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79	
DD 0000013	11/07/2023	Registro de los Documentos: 3679					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122 SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE	230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122 SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE	230,000.04		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122 SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE		230,000.04	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3679 11/07/2023 0031724.14 1.0000 027122 PAG		230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
DD 0000027	11/07/2023	Registro de los Documentos: 438					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 ESCOBA DE COCO		754.00		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 ESCOBA DE COCO		754.00		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 ESCOBA DE COCO			754.00	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	438 11/07/2023 0000104.00 1.0000 027147 COM		754.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
DD 0000029	11/07/2023	Registro de los Documentos: A3004					
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160 REFACCIONES VARIAS		920.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160 REFACCIONES VARIAS		920.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160 REFACCIONES VARIAS			920.00	
4	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200	A3004 11/07/2023 0000126.90 1.0000 027160 CO		920.00	
* Total-Poliza... *					1,840.00	1,840.00	
DD 0000059	11/07/2023	Registro de los Documentos: 2447					
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 HOJA TAMAÑO CARTA		5,060.01		
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 HOJA TAMAÑO CARTA		5,060.01		
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 HOJA TAMAÑO CARTA			5,060.01	
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 PAQUETE DE HOJA OPALINA		258.74		
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 PAQUETE DE HOJA OPALINA		258.74		
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215 PAQUETE DE HOJA OPALINA			258.74	
7	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRAC	727	2447 11/07/2023 0000733.62 1.0000 027215 COM		5,318.75	
* Total-Poliza... *					10,637.50	10,637.50	
DD 0000085	11/07/2023	Registro de los Documentos: 5					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027726 REGISTRO DE LOS INTERESES	GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	5 11/07/2023 00000000.00 1.0000 027726 REGIST		9,137.79	
* Total-Poliza... *					18,275.58	18,275.58	
DEJ0000026	11/07/2023	Programación de la Facturas: 23					
1	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00		
2	8250-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,540.00	
* Total-Poliza... *					7,540.00	7,540.00	
DEJ0000058	11/07/2023	Programación de la Facturas: A3004					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	920.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		920.00	
* Total-Poliza... *					920.00	920.00	
DEJ0000094	11/07/2023	Programación de la Facturas: 5					
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79	
EIU0000001	11/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA		2,500.00	
2	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
EIU0000002	11/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,500.00	
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	2,500.00		
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00	
EIU0000088	11/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	5 11/07/2023 0000000000 1 027726	9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 54

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027726	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050		31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	27508 17/02/2023 0004318.46 1 025766	025766 COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
* Total-Poliza... *					112,202.16	112,202.16	
EIV0000004	11/07/2023	Pago de la Facturas: 23, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ		7,540.00	
2	2112-1-000009-000912-000197	AQUILINO AMBROSIO M	1210		7,540.00		
3	8270-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	23 10/07/2023 0000001040 1 027130	027130 COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00		
4	8260-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027130	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,540.00	
* Total-Poliza... *					15,080.00	15,080.00	
ERF0000019	11/07/2023	Pago de la Facturas: A3004, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		920.00	
2	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200		920.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	A3004 11/07/2023 00000126.9 1 027160	027160 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	920.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027160	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		920.00	
* Total-Poliza... *					1,840.00	1,840.00	
IC 0000007	11/07/2023	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		3,501.23		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			2,593.50	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		2,593.50		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			2,593.50	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		2,593.50		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			2,593.50	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		2,593.50		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			2,593.50	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			259.35	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		259.35		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			259.35	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		259.35		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023			259.35	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2023		259.35		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		259.35
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		518.70
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	518.70	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		518.70
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	518.70	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		518.70
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	518.70	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		518.70
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		25.94
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		25.94
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	25.94	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		25.94
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		77.80
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	77.80	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		77.80
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	77.80	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		77.80
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	77.80	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		77.80
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		1,849,000.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	1,849,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		1,849,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023	1,849,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023 11/07/2023		1,849,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	1,849,000.00		
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		1,849,000.00	
51	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		281,673.00	
52	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	281,673.00		
53	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		281,673.00	
54	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	281,673.00		
55	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		281,673.00	
56	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	281,673.00		
57	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023		281,673.00	
58	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	1,849,000.00		
59	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 11	DE JULIO DE 2023	281,673.00		
* Total-Poliza... *					8,536,696.92	8,536,696.92	
** Total-Dia... **					9,426,054.61	9,426,054.61	
DC 0000011	12/07/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE	JULIO DE 2023	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE	JULIO DE 2023		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000012	12/07/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP.	ALMMES DE JULIO DE 2023.	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP.	ALMMES DE JULIO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000111	12/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .					
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	70.00		
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		70.00	
3	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	188.25		
4	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		188.25	
5	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	900.00		
6	8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		900.00	
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,165.13		
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,165.13	
9	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	40.00		
10	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00	
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	80.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			80.00
13	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		421.00	
14	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			421.00
15	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		460.00	
16	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			460.00
17	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,817.01	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			5,817.01
19	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,674.00	
20	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,674.00
* Total-Poliza... *					11,815.39	11,815.39
DD 0000003	12/07/2023	Registro de los Documentos: 53A				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117 SUBSIDIO		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117 SUBSIDIO		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117 SUBSIDIO			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 53A 12/07/2023 0000000.00 1.0000 027117 SUBS			150,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DD 0000004	12/07/2023	Registro de los Documentos: D50				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118 SUBSIDIO		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118 SUBSIDIO		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118 SUBSIDIO			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 D50 12/07/2023 0000000.00 1.0000 027118 SUBS			150,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DEJ0000006	12/07/2023	Programación de la Facturas: 7ED1				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DEJ0000009	12/07/2023	Programación de la Facturas: 434				
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		1,531.20	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			1,531.20
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20
DEJ0000015	12/07/2023	Programación de la Facturas: 3679				
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			230,000.04
* Total-Poliza... *					230,000.04	230,000.04
DEJ0000018	12/07/2023	Programación de la Facturas: 53A				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DEJ0000019	12/07/2023	Programación de la Facturas: D50					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DEJ0000027	12/07/2023	Programación de la Facturas: 508					
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027131	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1	4,000.00		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027131	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000017	12/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN					
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	10,749.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		10,749.00	
3	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		10,749.00	
4	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	10,749.00		
* Total-Poliza... *					21,498.00	21,498.00	
EIU0000021	12/07/2023	Pago de la Facturas: 3679, TOMAS PUBLICAS JULIO Y COMP MZO Y ABRIL 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		230,000.04	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		230,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	230,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027122	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
EIU0000024	12/07/2023	Pago de la Facturas: 53A, ANT. SUBSIDIO MES DE JULIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027117	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DE 2023		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
EIV0000005	12/07/2023	Pago de la Facturas: 508, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1 ELEMENTO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		4,000.00	
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA P	1140		4,000.00		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027131	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1	4,000.00		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027131	PAGO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 1		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000001	12/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7ED1, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE DE JULIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152		29,000.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	7ED1 06/07/2023 0000004000	1 027107	29,000.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027107	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
				027107			
				PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			
					58,000.00	58,000.00	
ERF0000004	12/07/2023	Pago de la Facturas: 434, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,531.20	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		1,531.20		
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	434 08/07/2023 00000211.2	1 027111	1,531.20		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027111	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		1,531.20	
				027111			
				COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
					3,062.40	3,062.40	
ERF0000016	12/07/2023	REGISTRO POR EL 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		15,015.39	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	70.00		
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	70.00		
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		70.00	
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	70.00		
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		70.00	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	70.00		
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		70.00	
9	5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	188.25		
10	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	188.25		
11	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		188.25	
12	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	188.25		
13	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		188.25	
14	8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	188.25		
15	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		188.25	
16	5126-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	900.00		
17	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	900.00		
18	8240-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.00	
19	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	900.00		
20	8250-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		900.00	
22	8260-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			900.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,165.13	
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,165.13	
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,165.13
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,165.13	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,165.13
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,165.13	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,165.13
30	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		40.00	
31	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		40.00	
32	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			40.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		40.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			40.00
35	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		40.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			40.00
37	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		80.00	
38	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		80.00	
39	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			80.00
40	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		80.00	
41	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			80.00
42	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		80.00	
43	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			80.00
44	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		421.00	
45	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		421.00	
46	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			421.00
47	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		421.00	
48	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			421.00
49	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		421.00	
50	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			421.00
51	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		460.00	
52	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		460.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			460.00
54	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		460.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			460.00
56	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		460.00	
57	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			460.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,817.01	
59	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,817.01	
60	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,817.01
61	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,817.01	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,817.01
63	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,817.01	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,817.01
65	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,674.00	
66	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,674.00	
67	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,674.00
68	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,674.00	
69	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,674.00
70	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,674.00	
71	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027226 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,674.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			11,815.39
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	27226 12/07/2023 0001629.71 1.0000 027226 RE 806		11,815.39	
74	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	806		1,000.00	
75	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	27226 12/07/2023 0001629.71 1.0000 027226 RE 806		200.00	
76	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	806		1,000.00	
77	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CI	27226 12/07/2023 0001629.71 1.0000 027226 RE 806		1,000.00	
* Total-Poliza... *					62,276.95	62,276.95
IC 0000008	12/07/2023	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		20,601.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			1,675.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,675.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023			1,675.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,675.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023			1,675.32

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	1,675.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,675.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		575.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	575.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		575.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	575.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		575.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	575.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		575.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		167.77
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	167.77	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		167.77
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	167.77	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		167.77
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	167.77	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		167.77
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		60.53
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	60.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		60.53
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	60.53	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		60.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	60.53	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		60.53
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		88.32
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	88.32	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		88.32
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	88.32	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		88.32
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	88.32	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		88.32
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		227.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	227.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023		227.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	227.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		227.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	227.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		227.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			1,590.04
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,590.04	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,590.04
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,590.04	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,590.04
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,590.04	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,590.04
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			0.34
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.34	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		0.34
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.34	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		0.34
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	0.34	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		0.34
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			2.51
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	2.51	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		2.51
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	2.51	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		2.51
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	2.51	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		2.51
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			30.05
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	30.05	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		30.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 64

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	30.05	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		30.05
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	30.05	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		30.05
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			-162.16
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	-162.16	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		-162.16
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	-162.16	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		-162.16
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	-162.16	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		-162.16
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			6,042.82
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,042.82	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,042.82
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,042.82	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,042.82
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,042.82	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,042.82
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			604.28
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	604.28	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		604.28
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	604.28	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		604.28
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	604.28	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		604.28
100	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			6,826.09
101	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,826.09	
102	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,826.09
103	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,826.09	
104	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,826.09
105	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	6,826.09	
106	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		6,826.09
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023			518.70
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	518.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 65

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		518.70
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	518.70	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		518.70
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	518.70	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		518.70
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023		367.24
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023		367.24
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	367.24	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		367.24
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023		1,101.71
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	1,101.71	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,101.71
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	1,101.71	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,101.71
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	1,101.71	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		1,101.71
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023		497.95
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	497.95	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		497.95
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	497.95	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		497.95
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023	497.95	
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023 12/07/2023		497.95
142	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12	DE JULIO DE 2023		1,444,155.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
143	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,444,155.00		
144	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,444,155.00	
145	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,444,155.00		
146	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,444,155.00	
147	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023	1,444,155.00		
148	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023	12/07/2023		1,444,155.00	
149	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 12 DE JULIO DE 2023		1,444,155.00		
* Total-Poliza... *					5,859,024.12	5,859,024.12	
** Total-Dia.. **					8,248,208.18	8,248,208.18	
DC 0000008	13/07/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	9,598.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,598.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	61,931.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		61,931.00	
* Total-Poliza... *					71,529.00	71,529.00	
DC 0000054	13/07/2023	COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL					
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO	DE LIGA DE SOFTBOL	1,491.75		
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO	DE LIGA DE SOFTBOL		1,491.75	
* Total-Poliza... *					1,491.75	1,491.75	
DC 0000089	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027203 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	781.64		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027203 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		781.64	
* Total-Poliza... *					781.64	781.64	
DC 0000090	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA					
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA	1,950.19		
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		1,950.19	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA	17,038.08		
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		17,038.08	
5	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA	5,011.20		
6	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		5,011.20	
* Total-Poliza... *					23,999.47	23,999.47	
DC 0000091	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS					
1	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205 COMPRA DE REFACCIONES PARA	UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	5,868.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			5,868.00
* Total-Poliza... *					5,868.00	5,868.00
DC 0000103	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		16,416.87	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			16,416.87
* Total-Poliza... *					16,416.87	16,416.87
DC 0000104	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,760.04	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,760.04
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
* Total-Poliza... *					2,340.04	2,340.04
DC 0000105	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		696.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			696.00
* Total-Poliza... *					1,584.98	1,584.98
DC 0000119	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		667.85	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			667.85
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,471.45	
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,471.45
* Total-Poliza... *					2,139.30	2,139.30
DC 0000120	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		761.98	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE			761.98
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		4,207.20	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE			4,207.20
* Total-Poliza... *					4,969.18	4,969.18
DC 0000121	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		464.96	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA			464.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA	2,800.00	
4	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		2,800.00
* Total-Poliza... *					3,264.96	3,264.96
DC 0000122	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER	235.89	
2	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		235.89
3	8240-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER	1,560.01	
4	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		1,560.01
* Total-Poliza... *					1,795.90	1,795.90
DC 0000123	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA	2,331.66	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		2,331.66
* Total-Poliza... *					2,331.66	2,331.66
DC 0000124	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS	1,276.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS		1,276.00
* Total-Poliza... *					1,276.00	1,276.00
DC 0000125	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA				
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	377.92	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		377.92
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	6,218.49	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,218.49
* Total-Poliza... *					6,596.41	6,596.41
DC 0000126	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA	719.20	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		719.20
* Total-Poliza... *					719.20	719.20
DC 0000127	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,896.47	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,896.47
* Total-Poliza... *					1,896.47	1,896.47
DC 0000128	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			3,800.00
* Total-Poliza... *					3,800.00	3,800.00
DC 0000137	13/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA				
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		820.60	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			820.60
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,263.25	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			6,263.25
* Total-Poliza... *					7,083.85	7,083.85
DD 0000011	13/07/2023	Registro de los Documentos: 534190600101				
1	5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA		9,598.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA		9,598.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA			9,598.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA		61,931.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA		61,931.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114 ENERGIA ELECTRICA			61,931.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18 534190600101 13/07/2023 0000000.00 1.0000 02			71,529.00
* Total-Poliza... *					143,058.00	143,058.00
DD 0000030	13/07/2023	Registro de los Documentos: D044				
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 TROFEO		1,491.75	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 TROFEO		1,491.75	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 TROFEO			1,491.75
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 D044 13/07/2023 0000205.76 1.0000 027163 CO			1,491.75
* Total-Poliza... *					2,983.50	2,983.50
DD 0000062	13/07/2023	Registro de los Documentos: 32343, 32336, 32335				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA CHEVR		5,562.74	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA CHEVR		5,562.74	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA CHEVR			5,562.74
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA INF		5,562.74	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA INF		5,562.74	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA INF			5,562.74
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA SUP CHEV		5,291.39	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA SUP CHEV		5,291.39	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217 HORQUILLA SUP CHEV			5,291.39
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917 32343 13/07/2023 0002264.40 1.0000 027217 CO			16,416.87
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 LTR ACEITE P/MOTOR 0W20		1,760.04	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 LTR ACEITE P/MOTOR 0W20		1,760.04	
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 LTR ACEITE P/MOTOR 0W20			1,760.04
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE ACEITE		116.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE ACEITE		116.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE ACEITE			116.00
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE AIRE		464.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE AIRE		464.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027218 FILTRO DE AIRE		464.00
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			2,340.04
				32336 13/07/2023 0000322.76 1.0000 027218 CO		
21	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30	888.98	
22	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30	888.98	
23	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 LTR DE ACEITE P/MOTOR 5W30		888.98
24	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE ACEITE MOTOR	232.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE ACEITE MOTOR	232.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE ACEITE MOTOR		232.00
27	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE AIRE	464.00	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE AIRE	464.00	
29	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027219 FILTRO DE AIRE		464.00
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917			1,584.98
				32335 13/07/2023 0000218.62 1.0000 027219 CO		
* Total-Poliza... *					40,683.78	40,683.78
DD 0000067	13/07/2023 Registro de los Documentos: 32334, 32342, 32345					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO	781.64	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO	781.64	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203	TOMA DE AGUA TERMOSTATO		781.64
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			781.64
				32334 13/07/2023 0000107.81 1.0000 027203 CO		
5	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205	REPARACION CREMALLERA	5,868.00	
6	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205	REPARACION CREMALLERA	5,868.00	
7	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205	REPARACION CREMALLERA		5,868.00
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			5,868.00
				32342 13/07/2023 0000809.38 1.0000 027205 CO		
9	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	ACEITE MOTORCRAF	1,950.19	
10	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	ACEITE MOTORCRAF	1,950.19	
11	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	ACEITE MOTORCRAF		1,950.19
12	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	REFACCIONES VARIAS	17,038.08	
13	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	REFACCIONES VARIAS	17,038.08	
14	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	REFACCIONES VARIAS		17,038.08
15	5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	SERVICIO DE TALLER	5,011.20	
16	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	SERVICIO DE TALLER	5,011.20	
17	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204	SERVICIO DE TALLER		5,011.20
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			23,999.47
				32345 13/07/2023 0003310.27 1.0000 027204 CO		
* Total-Poliza... *					61,298.22	61,298.22
DD 0000081	13/07/2023 Registro de los Documentos: 32338, 32340, 32339, 32337, 32329, 32341, 32331, 32328, 32332, 32330, 32333					
1	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	ARTICULOS VARIOS	761.98	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	ARTICULOS VARIOS	761.98	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	ARTICULOS VARIOS		761.98
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	REFACCIONES VARIAS	4,207.20	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	REFACCIONES VARIAS	4,207.20	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	REFACCIONES VARIAS		4,207.20
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			4,969.18
				32338 13/07/2023 0000685.40 1.0000 027244 CO		
8	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	SELLOS DE VALVULA	667.85	
9	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	SELLOS DE VALVULA	667.85	
10	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	SELLOS DE VALVULA		667.85
11	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	RECTIFICAR CABEZA	1,471.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027243 RECTIFICAR CABEZA	1,471.45	
13	8240-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027243 RECTIFICAR CABEZA		1,471.45
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32340 13/07/2023 0000295.08 1.0000 027243 CO		2,139.30
15	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 SELLOS DE VALVULA	464.96	
16	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 SELLOS DE VALVULA	464.96	
17	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 SELLOS DE VALVULA		464.96
18	5135-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 RECTIFICAR CABEZA	2,800.00	
19	8250-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 RECTIFICAR CABEZA	2,800.00	
20	8240-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027245 RECTIFICAR CABEZA		2,800.00
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32339 13/07/2023 0000450.34 1.0000 027245 CO		3,264.96
22	5126-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 ARTICULOS VARIOS	820.60	
23	8250-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 ARTICULOS VARIOS	820.60	
24	8240-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 ARTICULOS VARIOS		820.60
25	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 REFACCIONES VARIAS	6,263.25	
26	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 REFACCIONES VARIAS	6,263.25	
27	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027278 REFACCIONES VARIAS		6,263.25
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32337 13/07/2023 0000977.08 1.0000 027278 CO		7,083.85
29	5129-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 SELLO DE VALVULA	235.89	
30	8250-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 SELLO DE VALVULA	235.89	
31	8240-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 SELLO DE VALVULA		235.89
32	5135-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 RECTIFICAR CABEZA	1,560.01	
33	8250-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 RECTIFICAR CABEZA	1,560.01	
34	8240-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027246 RECTIFICAR CABEZA		1,560.01
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32329 13/07/2023 0000247.71 1.0000 027246 CO		1,795.90
36	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027247 REFACCIONES VARIAS	2,331.66	
37	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027247 REFACCIONES VARIAS	2,331.66	
38	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027247 REFACCIONES VARIAS		2,331.66
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32341 13/07/2023 0000321.61 1.0000 027247 CO		2,331.66
40	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027248 TERMINALES	1,276.00	
41	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027248 TERMINALES	1,276.00	
42	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	027248 TERMINALES		1,276.00
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32331 13/07/2023 0000176.00 1.0000 027248 CO		1,276.00
44	5126-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS	377.92	
45	8250-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS	377.92	
46	8240-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS		377.92
47	5129-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS	6,218.49	
48	8250-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS	6,218.49	
49	8240-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027249 REFACCIONES VARIAS		6,218.49
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32328 13/07/2023 0000909.85 1.0000 027249 CO		6,596.41
51	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027251 JUEGO DE BALATAS	719.20	
52	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027251 JUEGO DE BALATAS	719.20	
53	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	027251 JUEGO DE BALATAS		719.20
54	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 32332 13/07/2023 0000099.20 1.0000 027251 CO		719.20
55	5129-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYC	027252 BUJE SUP	793.95	
56	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYC	027252 BUJE SUP	793.95	
57	8240-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYC	027252 BUJE SUP		793.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
58	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	ROTULA TRAS	1,102.52		
59	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	ROTULA TRAS	1,102.52		
60	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	ROTULA TRAS		1,102.52	
61	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,896.47	
62	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027253	BOMBA DE DIRECCION	3,800.00		
63	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027253	BOMBA DE DIRECCION	3,800.00		
64	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027253	BOMBA DE DIRECCION		3,800.00	
65	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,800.00	
			32333 13/07/2023 0000261.58 1.0000 027252 CO				
				* Total-Poliza.. *	71,745.86	71,745.86	
DEJ0000011	13/07/2023	Programación de la Facturas: 534190600101					
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	9,598.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,598.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	61,931.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	027114	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		61,931.00	
				* Total-Poliza.. *	71,529.00	71,529.00	
EIU0000050	13/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	100,000.00		
				* Total-Poliza.. *	100,000.00	100,000.00	
EIV0000006	13/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		2,950.00	
2	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA AL DIRECTOR	2,982.14		
3	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA	2,982.14		
4	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA		2,982.14	
5	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA	2,982.14		
6	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA		2,982.14	
7	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA	2,982.14		
8	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027132	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA REALIZADA		2,982.14	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999			2,982.14	
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999		2,982.14		
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION		32.14	
				* Total-Poliza.. *	14,910.70	14,910.70	
ERF0000006	13/07/2023	Pago de la Facturas: 534190600101, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		71,529.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		71,529.00		
				534190600101 13/07/2023 0000000000			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 73

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,598.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			9,598.00
5	8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		61,931.00	
6	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027114 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			61,931.00
* Total-Poliza... *					143,058.00	143,058.00
** Total-Dia... **					809,151.74	809,151.74
D 0000004	14/07/2023	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A CARLOS MANUEL GARCIA		18,300.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REIGTEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A CARLOS MANUEL GARCIA			18,300.00
* Total-Poliza... *					18,300.00	18,300.00
D 0000005	14/07/2023	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JOEVAN ROSAS CORRALES		89.91	
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR JOEVAN ROSAS CORRALES			89.91
* Total-Poliza... *					89.91	89.91
D 0000006	14/07/2023	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JOSE MARTIN LARRAÑAGA		2,500.00	
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	REGISTRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JOSE MARTIN LARRAÑAGA			2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
DC 0000013	14/07/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000024	14/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,010.37	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			89,010.37
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,865.07	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			10,865.07
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,495.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,495.00
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15	
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			152,320.15
* Total-Poliza... *					288,690.59	288,690.59
DC 0000026	14/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 74

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,337.00		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			48,337.00
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			620.62
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.40		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,417.40
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	1,000.00		
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			1,000.00
15	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	11,455.73		
16	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,455.73
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,627.00		
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			23,627.00
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,428.56		
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,428.56
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	27,200.00		
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			27,200.00
23	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	267,647.20		
24	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			267,647.20
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,755.15		
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,755.15
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24		
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
29	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,825.50		
30	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,825.50
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	723.83		
32	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			723.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		33,148.49	
34	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			33,148.49
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,336.57	
36	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,336.57
37	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		6,200.00	
38	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			6,200.00
39	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,677.40	
40	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,677.40
41	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		18,000.00	
42	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			18,000.00
43	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
44	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
45	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,541.19	
46	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,541.19
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		45,748.48	
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			45,748.48
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,052.06	
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,052.06
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		47,622.55	
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			47,622.55
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,078.88	
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,078.88
55	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,048.73	
56	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			7,048.73
57	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		34,458.00	
58	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			34,458.00
59	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,756.61	
60	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,756.61
61	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,849.03	
62	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,849.03
63	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		25,017.58	
64	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			25,017.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	39,705.00	
66	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		39,705.00
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,510.12	
68	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,510.12
69	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,963.84	
70	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		10,963.84
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,497.40	
72	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,497.40
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24	
74	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,426.80	
76	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,426.80
77	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	30,500.00	
78	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		30,500.00
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,248.82	
80	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,248.82
81	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,199.70	
82	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,199.70
83	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,485.41	
84	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,485.41
85	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,640.82	
86	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,640.82
87	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	854.15	
88	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		854.15
89	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,450.27	
90	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,450.27
91	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.35	
92	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,417.35
93	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24	
94	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24
95	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	84,527.30	
96	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		84,527.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 77

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,526.66		
98	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,526.66	
99	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,482.98		
100	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,482.98	
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	6,500.00		
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		6,500.00	
103	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	8,395.30		
104	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		8,395.30	
105	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	5,000.00		
106	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		5,000.00	
107	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,750.34		
108	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,750.34	
109	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,476.87		
110	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,476.87	
111	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,361.06		
112	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,361.06	
113	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	1,000.00		
114	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		1,000.00	
115	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	63,916.69		
116	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		63,916.69	
117	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,138.79		
118	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,138.79	
119	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,279.56		
120	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,279.56	
121	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,193.50		
122	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,193.50	
123	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	635.64		
124	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		635.64	
125	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,932.09		
126	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,932.09	
127	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,124.05		
128	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,124.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 78

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,287.00	
130	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,287.00
131	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		582.39	
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			582.39
135	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,360.70	
136	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,360.70
137	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		10,000.00	
138	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			10,000.00
139	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		840.06	
140	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			840.06
141	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		27,025.00	
142	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			27,025.00
143	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		21,038.20	
144	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			21,038.20
145	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,955.64	
146	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,955.64
147	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,502.25	
148	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,502.25
149	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		4,200.00	
150	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			4,200.00
151	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,004.40	
152	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,004.40
153	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,400.10	
154	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,400.10
155	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,365.89	
156	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,365.89
157	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
158	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90
159	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		6,000.00	
160	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			6,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 79

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,577.30		
162	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,577.30	
163	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	5,000.00		
164	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		5,000.00	
165	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95		
166	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95	
167	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	20,000.00		
168	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		20,000.00	
169	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	17,000.00		
170	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		17,000.00	
171	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,467.35		
172	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,467.35	
173	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	5,000.00		
174	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		5,000.00	
175	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,469.90		
176	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,469.90	
177	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,607.05		
178	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,607.05	
179	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	584.06		
180	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		584.06	
181	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	9,000.00		
182	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		9,000.00	
183	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,630.70		
184	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,630.70	
185	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,599.90		
186	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,599.90	
187	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,320.30		
188	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,320.30	
189	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,090.20		
190	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,090.20	
191	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,639.90		
192	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,639.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	54,000.00	
194	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		54,000.00
195	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	10,000.00	
196	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		10,000.00
197	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	455.12	
198	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		455.12
199	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,680.00	
200	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,680.00
201	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	13,000.00	
202	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		13,000.00
203	8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,363.36	
204	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 112 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,363.36
205	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90	
206	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90
207	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	11,500.00	
208	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		11,500.00
209	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44	
210	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44
211	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	5,234.60	
212	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,234.60
213	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,367.40	
214	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40
215	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,583.78	
216	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,583.78
217	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	644.08	
218	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		644.08
219	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42	
220	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,299.42
221	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,276.00	
222	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,276.00
223	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80	
224	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 100 SUELDO	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,244.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 81

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	11,650.00	
226	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		11,650.00
227	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	49,500.00	
228	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		49,500.00
229	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
230	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
231	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	16,500.00	
232	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		16,500.00
233	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	7,100.00	
234	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		7,100.00
235	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,379.95	
236	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95
237	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	4,000.00	
238	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		4,000.00
239	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90	
240	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90
241	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	7,000.00	
242	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		7,000.00
243	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	6,500.00	
244	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		6,500.00
245	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	5,000.00	
246	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		5,000.00
247	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	3,000.00	
248	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		3,000.00
249	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	9,000.00	
250	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		9,000.00
251	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,086.40	
252	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,086.40
253	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	2,500.00	
254	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		2,500.00
255	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	4,000.00	
256	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
257	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95			
258	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,419.95	
259	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	1,000.00			
260	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			1,000.00	
261	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	3,016.00			
262	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			3,016.00	
263	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08			
264	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,761.08	
265	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,600.10			
266	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,600.10	
267	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES	1,000.00			
268	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES			1,000.00	
269	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24			
270	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,190.24	
271	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,100.00			
272	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,100.00	
273	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00			
274	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,588.00	
275	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,120.00			
276	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,120.00	
277	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10			
278	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,000.10	
279	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00			
280	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,445.00	
* Total-Poliza... *					1,932,630.87	1,932,630.87	
DC 0000036	14/07/2023	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE CULIACAN MES DE JULIO DE 2023.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE	1,000.00			
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000037	14/07/2023	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN	1,000.00			
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00
DC 0000039	14/07/2023	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS	24,567.95	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS		24,567.95
				* Total-Poliza..: *	24,567.95	24,567.95
DC 0000042	14/07/2023	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU FAMILIAR FALLECIDO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU	17,500.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	17,500.00	17,500.00
DC 0000060	14/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA				
1	8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL	1,374.60	
2	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL		1,374.60
				* Total-Poliza..: *	1,374.60	1,374.60
DC 0000071	14/07/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	26,004.71	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		26,004.71
				* Total-Poliza..: *	26,004.71	26,004.71
DC 0000081	14/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	17,400.00	17,400.00
DC 0000112	14/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,827.75	
2	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,827.75
3	8240-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	928.00	
4	8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		928.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	324.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		324.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,300.06	
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,300.06
9	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	120.00	
10	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		120.00
11	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,123.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,123.37	
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,032.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,032.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,880.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,880.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		470.00		
18	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			470.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00	
* Total-Poliza... *					15,005.18	15,005.18	
DC 0000115	14/07/2023	CONSUMO DE ALIMENBTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233 CONSUMO DE ALIMENBTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233 CONSUMO DE ALIMENBTO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000157	14/07/2023	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES DE JUN Y JULIO 2023					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725 APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES		2,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725 APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES			2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000006	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27119					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119 APOYO ECONOMICO		5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119 APOYO ECONOMICO			5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DD 0000025	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27145					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE			1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000026	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27146					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			1,000.00	
			27146 14/07/2023 0000000.00 1.0000 027146 AP				
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DD 000028	14/07/2023	Registro de los Documentos: 85					
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU	17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU	17,500.00		
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU		17,500.00	
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105			17,500.00	
			85 14/07/2023 0002413.79 1.0000 027151 APOY				
				* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00	
DD 000043	14/07/2023	Registro de los Documentos: 9708					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			17,400.00	
			9708 14/07/2023 0002400.00 1.0000 027195 CON				
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00	
DD 000053	14/07/2023	Registro de los Documentos: 15F7					
1	5136-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA	1,374.60		
2	8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA	1,374.60		
3	8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA		1,374.60	
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			1,374.60	
			15F7 14/07/2023 0000189.60 1.0000 027169 IMP				
				* Total-Poliza... *	2,749.20	2,749.20	
DD 000065	14/07/2023	Registro de los Documentos: 475887, 475888, 477058, 477954					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181	MATERIAL ELECTRICO	4,874.17		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181	MATERIAL ELECTRICO	4,874.17		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181	MATERIAL ELECTRICO		4,874.17	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			4,874.17	
			475887 04/07/2023 0000672.30 1.0000 027181 C				
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18	8,802.20		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18	8,802.20		
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182	GABINETE BOSUI LED 2X18		8,802.20	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			8,802.20	
			475888 04/07/2023 0001214.10 1.0000 027182 C				
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185	REFLECTOR LED 200W	2,469.95		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185	REFLECTOR LED 200W	2,469.95		
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185	REFLECTOR LED 200W		2,469.95	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			2,469.95	
			477058 10/07/2023 0000340.68 1.0000 027185 C				
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	MATERIAL ELECTRICO	26,004.71		
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	MATERIAL ELECTRICO	26,004.71		
15	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	MATERIAL ELECTRICO		26,004.71	
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680			26,004.71	
			477954 14/07/2023 0003586.86 1.0000 027184 C				
				* Total-Poliza... *	84,302.06	84,302.06	
DD 000074	14/07/2023	Registro de los Documentos: 2289					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	2289 14/07/2023 0001600.00 1.0000 027233 CON		11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
DD 0000084	14/07/2023	Registro de los Documentos: 27725					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES	2,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES	2,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES		2,000.00	
4	2115-5-000002	Becas	1074	27725 14/07/2023 0000000.00 1.0000 027725 AP		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DEJ0000020	14/07/2023	Programación de la Facturas: 27119					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DEJ0000033	14/07/2023	Programación de la Facturas: 27145					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DEJ0000034	14/07/2023	Programación de la Facturas: 27146					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DEJ0000063	14/07/2023	Programación de la Facturas: 9708					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DEJ0000086	14/07/2023	Programación de la Facturas: 2289					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DEJ0000093	14/07/2023	Programación de la Facturas: 27725					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES	2,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES		2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DNO0000001	14/07/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	89,010.37		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	89,010.37		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		89,010.37	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,865.07		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,865.07		
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		10,865.07	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,495.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	36,495.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		36,495.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	152,320.15		
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		152,320.15	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	27133 14/07/2023 0000000000 1.0000 027133		288,690.59	
				* Total-Poliza... *	577,381.18	577,381.18	
DNP0000001	14/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. ALA 1A. QUINC. DE JULIO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,337.00		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	48,337.00		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		48,337.00	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,627.00		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	23,627.00		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		23,627.00	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027135	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,467.35		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	26,467.35	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		26,467.35
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	TRIBUNAL DE B.	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,419.95	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,419.95
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,086.40	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	13,086.40	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		13,086.40
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,677.40	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	11,677.40	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,677.40
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	45,748.48	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	45,748.48	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		45,748.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	34,458.00	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	34,458.00	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		34,458.00
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,417.40

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 89

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	39,705.00	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	39,705.00	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		39,705.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,004.40	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	36,004.40	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		36,004.40
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,607.05	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	30,607.05	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		30,607.05
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,469.90	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	15,469.90	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		15,469.90
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	12,999.95	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,159.90	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,159.90
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	16,426.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,159.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		63,916.69	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		63,916.69	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			63,916.69
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,640.82	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		15,640.82	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			15,640.82
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		84,527.30	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		84,527.30	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			84,527.30
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,279.56	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		27,279.56	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			27,279.56
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,199.70	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		23,199.70	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			23,199.70
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,417.35	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,417.35	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,417.35
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,379.95	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			3,379.95
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		33,148.49	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		33,148.49	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			33,148.49
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,476.87	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	24,476.87		
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		24,476.87	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,600.10		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,600.10		
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,600.10	
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,279.90		
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,279.90		
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,279.90	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,120.00		
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,120.00		
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,100.00		
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	35,100.00		
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		35,100.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,367.40		
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	17,367.40		
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		17,367.40	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08		
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	8,761.08		
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		8,761.08	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,159.90		
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,159.90	
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42		
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,299.42		
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,299.42	
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00		
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,588.00		
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,588.00	
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80		
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,244.80		
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,244.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24		
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,190.24		
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,190.24	
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10		
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,000.10		
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,000.10	
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,276.00		
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	9,276.00		
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		9,276.00	
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44		
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	79,283.44		
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		79,283.44	
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,583.78		
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,583.78		
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		10,583.78	
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00		
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	5,445.00		
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,445.00	
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	620.62		
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	620.62		
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		620.62	
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,078.88		
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,078.88		
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,078.88	
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	455.12		
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	455.12		
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		455.12	
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,428.56		
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,428.56		
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,428.56	
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	723.83		
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	723.83		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			723.83
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		579.24	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			579.24
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,052.06	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,052.06	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			5,052.06
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,756.61	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,756.61	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,756.61
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		840.06	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		840.06	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			840.06
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		579.24	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			579.24
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,510.12	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,510.12	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,510.12
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,400.10	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,400.10	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,400.10
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		579.24	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			579.24
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		579.24	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			579.24
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		584.06	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		584.06	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			584.06
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,715.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,715.99	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,715.99
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		582.39	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		582.39	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			582.39
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,248.82	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,248.82	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,248.82
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,138.79	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,138.79	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,138.79
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		854.15	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		854.15	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			854.15
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,526.66	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		8,526.66	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			8,526.66
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,193.50	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,193.50	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,193.50
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,287.00	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,287.00	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,287.00
232	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,485.41	
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		2,485.41	
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,485.41
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		579.24	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			579.24
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,336.57	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,336.57	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,336.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,361.06		
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,361.06		
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			3,361.06
244	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,048.73		
245	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,048.73		
246	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			7,048.73
247	5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,502.25		
248	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,502.25		
249	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,502.25
250	5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,955.64		
251	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,955.64		
252	8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,955.64
253	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,849.03		
254	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	6,849.03		
255	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,849.03
256	5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,630.70		
257	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,630.70		
258	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,630.70
259	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,963.84		
260	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,963.84		
261	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			10,963.84
262	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,365.89		
263	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	6,365.89		
264	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,365.89
265	5113-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,363.36		
266	8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,363.36		
267	8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			3,363.36
268	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,455.73		
269	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	11,455.73		
270	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,455.73
271	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	21,038.20		
272	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	21,038.20		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 96

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			21,038.20
274	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,450.27	
275	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,450.27	
276	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			7,450.27
277	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,395.30	
278	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		8,395.30	
279	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			8,395.30
280	5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,750.34	
281	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,750.34	
282	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			7,750.34
283	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,541.19	
284	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,541.19	
285	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,541.19
286	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,320.30	
287	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,320.30	
288	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,320.30
289	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,090.20	
290	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,090.20	
291	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,090.20
292	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,482.98	
293	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,482.98	
294	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,482.98
295	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		635.64	
296	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		635.64	
297	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			635.64
298	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,234.60	
299	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,234.60	
300	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			5,234.60
301	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		644.08	
302	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		644.08	
303	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			644.08
304	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,017.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	25,017.58		
306	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			25,017.58
307	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,932.09		
308	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,932.09		
309	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,932.09
310	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	54,000.00		
311	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	54,000.00		
312	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			54,000.00
313	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,500.00		
314	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	16,500.00		
315	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			16,500.00
316	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	49,500.00		
317	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	49,500.00		
318	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			49,500.00
319	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00		
320	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	6,500.00		
321	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,500.00
322	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,200.00		
323	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	27,200.00		
324	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			27,200.00
325	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,016.00		
326	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	3,016.00		
327	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			3,016.00
328	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00		
329	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,000.00		
330	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			10,000.00
331	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00		
332	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	1,000.00		
333	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,000.00
334	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,500.00		
335	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	2,500.00		
336	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			2,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	18,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	18,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		18,000.00
340	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,200.00	
341	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	4,200.00	
342	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,200.00
343	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
344	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
345	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,000.00
346	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00	
347	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	10,000.00	
348	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		10,000.00
349	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
351	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,000.00
352	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,000.00	
353	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	17,000.00	
354	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		17,000.00
355	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00	
356	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	9,000.00	
357	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		9,000.00
358	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
359	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
360	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,000.00
361	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,000.00	
362	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	7,000.00	
363	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,000.00
364	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00	
365	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	11,650.00	
366	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,650.00
367	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00	
368	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			9,000.00
370	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00	
371	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		7,100.00	
372	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			7,100.00
373	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00	
374	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		13,000.00	
375	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			13,000.00
376	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00	
377	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		20,000.00	
378	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			20,000.00
379	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
380	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,000.00	
381	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,000.00
382	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,500.00	
383	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		30,500.00	
384	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			30,500.00
385	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,500.00	
386	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		11,500.00	
387	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			11,500.00
388	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,025.00	
389	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		27,025.00	
390	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			27,025.00
391	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
392	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,500.00	
393	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,500.00
394	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,000.00	
396	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,000.00
397	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
398	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		5,000.00	
399	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			5,000.00
400	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 100

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
401	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		3,000.00		
402	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			3,000.00	
403	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00		
404	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		4,000.00		
405	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			4,000.00	
406	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,200.00		
407	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,200.00		
408	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,200.00	
409	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00		
410	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,000.00		
411	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,000.00	
412	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00		
413	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		1,000.00		
414	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			1,000.00	
415	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00		
416	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		6,000.00		
417	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			6,000.00	
418	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		267,647.20		
419	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO		267,647.20		
420	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO			267,647.20	
421	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27135 14/07/2023 0000000000 1.0000 027135			1,932,630.87	
* Total-Poliza... *					3,865,261.74	3,865,261.74	
DP 0000007	14/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,765.37		
2	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268			2,765.37	
3	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,765.37		
4	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,765.37		
* Total-Poliza... *					5,530.74	5,530.74	
EIU0000003	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36		
* Total-Poliza... *					756.36	756.36	
EIU0000004	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	686.37	
				* Total-Poliza..: *	686.37	686.37
EIU0000005	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			2,218.52
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,218.52	
				* Total-Poliza..: *	2,218.52	2,218.52
EIU0000006	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,631.80	
				* Total-Poliza..: *	1,631.80	1,631.80
EIU0000007	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
				* Total-Poliza..: *	2,821.06	2,821.06
EIU0000008	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	773.76	
				* Total-Poliza..: *	773.76	773.76
EIU0000009	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,115.44	
				* Total-Poliza..: *	1,115.44	1,115.44
EIU0000010	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			156,075.77
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	156,075.77	
				* Total-Poliza..: *	156,075.77	156,075.77
EIU0000011	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.EC.V. SOFOM E.N.R.			6,573.67
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	6,573.67	
				* Total-Poliza..: *	6,573.67	6,573.67
EIU0000012	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA CORRESP. A LA 1A QUIMCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,000.00
2	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EIU0000013	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A	22,200.00	
* Total-Poliza..: *					22,200.00	22,200.00
EIU0000014	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		8,150.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	8,150.00	
* Total-Poliza..: *					8,150.00	8,150.00
EIU0000015	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,142.17
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,142.17	
* Total-Poliza..: *					5,142.17	5,142.17
EIU0000016	14/07/2023	REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		18,300.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO	18,300.00	
* Total-Poliza..: *					18,300.00	18,300.00
EIU0000045	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A 720	1,932,630.87	1,519,922.58
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO				
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		27135 14/07/2023 0000000000 1 027135 027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,337.00	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,337.00
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,337.00	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,337.00
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		47,622.55

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,577.30		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,577.30	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,577.30		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,577.30	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,627.00		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,627.00	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,627.00		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,627.00	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,467.35		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,467.35	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,467.35		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,467.35	
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,639.90		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,639.90	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,639.90		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,639.90	
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,419.95	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,419.95	
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,825.50		
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,825.50	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,825.50		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,825.50	
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,086.40		
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,086.40	
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,086.40		
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,086.40	
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,677.40		
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,677.40	
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,677.40		
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,677.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 104

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	45,748.48		
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			45,748.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	45,748.48		
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			45,748.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,599.90		
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,599.90		
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	34,458.00		
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			34,458.00
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	34,458.00		
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			34,458.00
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,360.70		
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,360.70		
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.40		
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.40		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	39,705.00		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			39,705.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	39,705.00		
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			39,705.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,004.40		
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,004.40
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,004.40		
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,004.40
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,755.15		
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,755.15		
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,755.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 105

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,497.40		
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,497.40	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,497.40		
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,497.40	
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,607.05		
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,607.05	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,607.05		
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,607.05	
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,469.90		
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,469.90	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,469.90		
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,469.90	
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,680.00		
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,680.00	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,680.00		
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,680.00	
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95		
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95		
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95	
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,687.95		
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,687.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,687.95		
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,687.95	
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,426.80		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,426.80	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,426.80		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,426.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	63,916.69		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		63,916.69	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	63,916.69		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		63,916.69	
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,640.82		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,640.82	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,640.82		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,640.82	
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	84,527.30		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		84,527.30	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	84,527.30		
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		84,527.30	
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,279.56		
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,279.56	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,279.56		
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,279.56	
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,124.05		
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,124.05	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,124.05		
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,124.05	
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,199.70		
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,199.70	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	23,199.70		
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		23,199.70	
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.35		
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,417.35	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,417.35		
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,417.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,379.95
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		33,148.49	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			33,148.49
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		33,148.49	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			33,148.49
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,476.87	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,476.87
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,476.87	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,476.87
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,600.10	
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,100.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,100.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,367.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08		
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,761.08
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08		
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42		
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,299.42
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42		
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00		
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00		
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80		
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80		
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24		
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24		
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10		
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10		
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,276.00		
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,276.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,276.00		
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,276.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44		
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44		
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44	
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,583.78		
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,583.78	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,583.78		
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,583.78	
215	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00		
216	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,445.00	
217	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00		
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,445.00	
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	620.62		
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		620.62	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	620.62		
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		620.62	
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,078.88		
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,078.88	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,078.88		
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,078.88	
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	455.12		
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		455.12	
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	455.12		
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		455.12	
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,428.56		
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,428.56	
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,428.56		
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,428.56	
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	723.83		
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		723.83	
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	723.83		
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		723.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 110

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,052.06	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,052.06
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,052.06	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,052.06
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,756.61	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,756.61
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,756.61	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,756.61
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		840.06	
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			840.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,510.12	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,510.12
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,400.10	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,400.10
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 111

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			579.24
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		584.06	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			584.06
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,715.99	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,715.99
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		582.39	
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			582.39
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		582.39	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			582.39
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,248.82	
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,248.82
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,138.79	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,138.79
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,138.79	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,138.79
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		854.15	
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			854.15
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		854.15	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			854.15
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,526.66	
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,526.66
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,526.66	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,526.66

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,193.50		
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,193.50	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,193.50		
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,193.50	
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,287.00		
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,287.00	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,287.00		
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,287.00	
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,485.41		
312	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,485.41	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,485.41		
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,485.41	
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24		
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	579.24		
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		579.24	
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,336.57		
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,336.57	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,336.57		
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,336.57	
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,361.06		
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,361.06	
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,361.06		
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,361.06	
327	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,048.73		
328	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,048.73	
329	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,048.73		
330	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,048.73	
331	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,502.25		
332	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,502.25	
333	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,502.25		
334	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,502.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,955.64		
336	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,955.64	
337	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,955.64		
338	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,955.64	
339	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,849.03		
340	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,849.03	
341	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,849.03		
342	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,849.03	
343	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,630.70		
344	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,630.70	
345	8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,630.70		
346	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,630.70	
347	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,963.84		
348	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,963.84	
349	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,963.84		
350	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,963.84	
351	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,365.89		
352	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,365.89	
353	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,365.89		
354	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,365.89	
355	8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,363.36		
356	8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,363.36	
357	8270-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,363.36		
358	8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,363.36	
359	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,455.73		
360	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,455.73	
361	8270-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,455.73		
362	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,455.73	
363	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	21,038.20		
364	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		21,038.20	
365	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	21,038.20		
366	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		21,038.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 114

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,450.27	
368	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,450.27
369	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,450.27	
370	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,450.27
371	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,395.30	
372	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,395.30
373	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,395.30	
374	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,395.30
375	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,750.34	
376	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,750.34
377	8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,750.34	
378	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,750.34
379	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,541.19	
380	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,541.19
381	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,541.19	
382	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,541.19
383	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,320.30	
384	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,320.30
385	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,320.30	
386	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,320.30
387	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,090.20	
388	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,090.20
389	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,090.20	
390	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,090.20
391	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,482.98	
392	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,482.98
393	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,482.98	
394	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,482.98
395	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		635.64	
396	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			635.64
397	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		635.64	
398	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			635.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 115

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,234.60		
400	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,234.60	
401	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,234.60		
402	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,234.60	
403	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	644.08		
404	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		644.08	
405	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	644.08		
406	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		644.08	
407	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,017.58		
408	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,017.58	
409	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,017.58		
410	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,017.58	
411	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,932.09		
412	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,932.09	
413	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,932.09		
414	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,932.09	
415	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	54,000.00		
416	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,000.00	
417	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	54,000.00		
418	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,000.00	
419	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,500.00		
420	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,500.00	
421	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,500.00		
422	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,500.00	
423	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	49,500.00		
424	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		49,500.00	
425	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	49,500.00		
426	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		49,500.00	
427	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00		
428	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
429	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00		
430	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 116

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
431	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,200.00	
432	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,200.00
433	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,200.00	
434	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,200.00
435	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,016.00	
436	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,016.00
437	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,016.00	
438	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,016.00
439	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00	
440	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,000.00
441	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00	
442	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,000.00
443	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
444	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
445	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
446	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
447	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,500.00	
448	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,500.00
449	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,500.00	
450	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,500.00
451	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	18,000.00	
452	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		18,000.00
453	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	18,000.00	
454	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	OFICIALIA MAYC	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		18,000.00
455	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,200.00	
456	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,200.00
457	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,200.00	
458	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,200.00
459	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
460	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00
461	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
462	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 117

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
463	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00		
464	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,000.00	
465	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,000.00		
466	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,000.00	
467	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00		
468	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
469	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00		
470	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
471	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,000.00		
472	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,000.00	
473	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,000.00		
474	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,000.00	
475	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00		
476	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
477	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00		
478	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
479	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00		
480	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
481	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00		
482	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
483	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,000.00		
484	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,000.00	
485	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,000.00		
486	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,000.00	
487	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00		
488	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,650.00	
489	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00		
490	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,650.00	
491	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00		
492	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
493	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00		
494	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 118

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
495	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,100.00	
496	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00
497	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,100.00	
498	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00
499	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,000.00	
500	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00
501	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,000.00	
502	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00
503	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	20,000.00	
504	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00
505	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	20,000.00	
506	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00
507	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
508	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
509	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
510	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
511	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,500.00	
512	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,500.00
513	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	30,500.00	
514	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		30,500.00
515	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,500.00	
516	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,500.00
517	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,500.00	
518	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,500.00
519	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,025.00	
520	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,025.00
521	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	27,025.00	
522	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		27,025.00
523	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00	
524	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00
525	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00	
526	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 119

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
527	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
528	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
529	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
531	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
532	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
533	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
534	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
535	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
536	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
537	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
538	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
539	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
540	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
541	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
542	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
543	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,200.00	
544	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,200.00
545	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,200.00	
546	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,200.00
547	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
548	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
549	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
550	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
551	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
552	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
553	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
554	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
555	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
556	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
557	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
558	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 120

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
559	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	267,647.20		
560	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			267,647.20
561	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	267,647.20		
562	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			267,647.20
563	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,708.47		
564	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			78,804.07
565	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,142.17
566	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,276.50
567	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,604.61
568	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			162,649.44
569	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,150.00
570	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			438.06
571	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			44,798.47
572	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			22,200.00
573	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			686.37
574	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			820.00
575	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			773.76
576	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			756.36
577	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,821.06
578	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,230.92
579	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			987.60
580	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,631.80
581	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,115.44
582	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,500.00
583	1123-1-000001-000174	MAGALY MANJARREZ BASTIDA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
584	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON S	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
585	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
586	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,500.00
587	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			250.00
588	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00
589	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
590	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 121

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
591	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
592	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
593	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
594	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
595	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			250.00	
596	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,000.00	
597	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
598	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,125.00	
599	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BAST	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00	
600	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00	
601	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
602	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
603	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
604	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
605	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00	
606	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
607	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
608	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,500.00	
609	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
610	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
611	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00	
612	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,666.67	
613	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			200.00	
614	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
615	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
616	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
617	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
618	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,538.46	
619	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	027135 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023			500.00	
* Total-Poliza.. *					5,809,601.08	5,809,601.08	
EIU0000055	14/07/2023	Pago de la Facturas: 27145, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 122

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 14/07/2023 00000000000 1 027145	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027145 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A ESCUELA A LA CD DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000056	14/07/2023	Pago de la Facturas: 27146, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 14/07/2023 00000000000 1 027146	APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027146 APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADARSE A LA CD. DE CULIACAN			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000060	14/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		5,000.00	
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EIU0000078	14/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2289, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		11,475.00	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		11,600.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	2289 14/07/2023 0000001600 1 027233	CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027233 CONSUMO DE ALIMENBTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		125.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
EIU0000087	14/07/2023	Pago de la Facturas: 27725, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JUNIO Y JULIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		2,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		2,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27725 14/07/2023 00000000000 1 027725	APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES	2,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027725 APOYO PARA TRASLADO A ESTIDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES			2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EIV0000007	14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA PRIMER		3,259.95		
* Total-Poliza... *					3,259.95	3,259.95	
EIV0000008	14/07/2023	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 JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		34,080.59	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		34,080.59		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 123

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					34,080.59	34,080.59	
EIV0000009	14/07/2023	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 JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
* Total-Poliza... *					1,010.23	1,010.23	
EIV0000010	14/07/2023	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 JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
* Total-Poliza... *					1,039.76	1,039.76	
EIV0000011	14/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00	
2	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,563.00		
* Total-Poliza... *					3,563.00	3,563.00	
EIV0000012	14/07/2023	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 JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
* Total-Poliza... *					733.88	733.88	
EIV0000013	14/07/2023	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 JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					2,577.02	2,577.02	
EIV0000014	14/07/2023	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 PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		225,125.49	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		288,690.59		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 14/07/2023 00000000000	1 027133	89,010.37		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,010.37	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	89,010.37		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,010.37	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,865.07		
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,865.07	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,865.07		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 124

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,865.07	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,495.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,495.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,495.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,495.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027133 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15	
19	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			6,873.29	
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,137.93	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,355.42	
22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			34,080.59	
23	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			5,934.03	
24	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
25	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,259.95	
26	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
27	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
28	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
29	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			733.88	
30	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,039.76	
31	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,010.23	
32	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			2,577.02	
33	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SAL/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,563.00	
* Total-Poliza... *					866,071.77	866,071.77	
ERF0000008	14/07/2023	Pago de la Facturas: 27119, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
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	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27119 14/07/2023 0000000000	1 027119	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027119	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
ERF0000015	14/07/2023	REGISTRO POR EL 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 RIBERA MILAN		15,005.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 125

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5125-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,827.75		
3	8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,827.75		
4	8240-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,827.75	
5	8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,827.75		
6	8250-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,827.75	
7	8270-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,827.75		
8	8260-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,827.75	
9	5125-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	928.00		
10	8250-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	928.00		
11	8240-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		928.00	
12	8260-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	928.00		
13	8250-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		928.00	
14	8270-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	928.00		
15	8260-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		928.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	324.00		
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	324.00		
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		324.00	
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	324.00		
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		324.00	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	324.00		
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		324.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,300.06		
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.06		
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.06	
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.06		
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.06	
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,300.06		
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,300.06	
30	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	120.00		
31	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	120.00		
32	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		120.00	
33	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	120.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 126

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			120.00
35	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		120.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			120.00
37	5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,123.37	
38	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37	
39	8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37
40	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37	
41	8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37
42	8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,123.37	
43	8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,123.37
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,032.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,032.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,032.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,032.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,032.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,032.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,032.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,880.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,880.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,880.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,880.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,880.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,880.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,880.00
58	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		470.00	
59	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		470.00	
60	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			470.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		470.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			470.00
63	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		470.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			470.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 127

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
67	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
68	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
69	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
70	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,000.00		
71	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027227	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,005.18	
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	27227 14/07/2023 0000000000 1.0000 027227 RE		15,005.18		
			806	27227 14/07/2023 0000000000 1.0000 027227 RE			
			* Total-Poliza... *		75,025.90	75,025.90	
ERF0000024	14/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 9708, CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		17,212.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		17,400.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027195	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		187.50	
			* Total-Poliza... *		34,800.00	34,800.00	
IC 0000009	14/07/2023	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		731.38		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			518.70	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		518.70		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			518.70	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		518.70		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			518.70	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		518.70		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			518.70	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			25.94	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		25.94		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			25.94	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		25.94		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			25.94	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		25.94		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			25.94	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			25.94	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		25.94		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 128

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		25.94
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	25.94	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		25.94
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	25.94	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		25.94
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			77.80
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	77.80	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		77.80
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	77.80	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		77.80
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	77.80	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		77.80
30	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			2,507,565.00
31	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	2,507,565.00	
32	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		2,507,565.00
33	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	2,507,565.00	
34	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		2,507,565.00
35	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	2,507,565.00	
36	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		2,507,565.00
37	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			72.00
38	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	72.00	
39	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		72.00
40	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	72.00	
41	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		72.00
42	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	72.00	
43	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		72.00
44	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023			11.00
45	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	11.00	
46	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		11.00
47	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	11.00	
48	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		11.00
49	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023	11.00	
50	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023	14/07/2023		11.00
51	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2023		2,507,565.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 129

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,033,185.52	10,033,185.52
** Total-Dia... **					24,191,482.35	24,191,482.35
DP 0000006	15/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023				
1	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,120.00
2	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,120.00	
3	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,500.30
4	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,500.30	
5	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			839.18
6	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		839.18	
7	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			125.00
8	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			125.00
9	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,463.93
10	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,463.93	
11	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,630.70
12	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,630.70	
13	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,525.86
14	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,525.86	
15	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,064.63
16	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,064.63	
17	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			4,392.16
18	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,392.16	
19	8230-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			7,126.18
20	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,126.18	
21	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,535.68
22	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,535.68	
23	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,090.20
24	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,090.20	
25	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,482.98
26	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,482.98	
27	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			635.64
28	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		635.64	
29	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			4,451.56
30	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		4,451.56	
31	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			304.28
32	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		304.28	
33	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,600.00
34	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,600.00
35	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,120.00	
36	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,120.00
37	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,463.93
38	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,463.93
39	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		69.88	
40	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			69.88
41	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,500.30	
42	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,500.30
43	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,525.86	
44	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,525.86
45	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		10,326.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 130

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			10,326.70	
47	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		800.00		
48	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			800.00	
49	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,064.63		
50	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,064.63	
51	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		939.92		
52	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			939.92	
53	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			25,003.82	
54	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		25,003.82		
55	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		25,003.82		
56	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			25,003.82	
57	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			125.00	
58	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		125.00		
59	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			2,950.00	
60	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,950.00		
61	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,950.00		
62	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			2,950.00	
63	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		126.18		
64	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			126.18	
65	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,090.20		
66	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			1,090.20	
67	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,000.00		
68	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			7,000.00	
69	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,535.68		
70	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,535.68	
* Total-Poliza... *					124,484.20	124,484.20	
** Total-Dia... **					124,484.20	124,484.20	
DC 0000025	16/07/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA OBRA DENOMIADA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		JUMAPASI-AD-004-2023			
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL	CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA	196,473.77		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL	CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA		196,473.77	
* Total-Poliza... *					196,473.77	196,473.77	
DD 0000020	16/07/2023	Registro de los Documentos: 2A					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL	CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA	196,473.77		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL	CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA	196,473.77		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACION FC	027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL	CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA		196,473.77	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	2A 16/07/2023 0000000.00 1.0000 027134 PAGO		196,473.77	
* Total-Poliza... *					392,947.54	392,947.54	
** Total-Dia... **					589,421.31	589,421.31	
D 0000010	17/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA	LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	295,543.39		
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA QUINTA	LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		295,543.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 131

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					295,543.39	295,543.39
DC 0000028	17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		108,576.86	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD			108,576.86
* Total-Poliza... *					108,576.86	108,576.86
DC 0000080	17/07/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS		12,858.15	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS			12,858.15
* Total-Poliza... *					12,858.15	12,858.15
DC 0000088	17/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,943.43	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			24,943.43
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,556.17	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,556.17
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,628.14	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,628.14
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,461.46	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,461.46
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,590.02	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,590.02
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,458.17	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,458.17
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,150.88	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,150.88
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.87	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,500.87
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,813.64
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,877.27	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,877.27



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 132

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.92	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,450.92
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,843.81	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,843.81
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,742.70	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			29,742.70
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,730.06	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			23,730.06
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,950.40	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,950.40
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,796.01	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,796.01
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,574.26	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,574.26
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,453.31	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,453.31
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,528.28	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,528.28
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,430.57	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34,430.57
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,561.00	
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,561.00
* Total-Poliza... *					269,541.37	269,541.37
DC 0000098	17/07/2023	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		350,064.42	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO			350,064.42
* Total-Poliza... *					350,064.42	350,064.42
DC 0000108	17/07/2023	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD		600.00	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD			600.00
* Total-Poliza... *					600.00	600.00
DC 0000151	17/07/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MAYO-JUNIO 2023.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 133

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027321 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87,192.38	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027321 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		87,192.38
* Total-Poliza... *					87,192.38	87,192.38
DC 0000152	17/07/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE MAYO- JUNIO 2023.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,194.43	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.43
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,524.41	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58
13	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56	
14	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56
15	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68
17	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
19	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50
21	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02
23	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
24	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
25	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21
27	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 134

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.00	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.00
31	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
32	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
33	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
34	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
35	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
37	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
38	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60
39	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
41	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22
43	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
45	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
49	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
51	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,863.86	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,863.86
53	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,570.10	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,570.10
55	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	38,821.28	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		38,821.28
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,357.01	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,357.01
59	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71	
60	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 135

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,699.09	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,699.09
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	13,539.42	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		13,539.42
* Total-Poliza... *					365,087.57	365,087.57
DD 0000022	17/07/2023 Registro de los Documentos: 34289					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137	COMBUSTIBLE	108,576.86	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137	COMBUSTIBLE	108,576.86	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137	COMBUSTIBLE		108,576.86
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			108,576.86
34289 17/07/2023 0014625.25 1.0000 027137 CO						
* Total-Poliza... *					217,153.72	217,153.72
DD 0000038	17/07/2023 Registro de los Documentos: 109112243					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	GALVATEJAE LITE	24,567.95	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	GALVATEJAE LITE	24,567.95	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	GALVATEJAE LITE		24,567.95
4	2112-1-000672	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROES	1211			24,567.95
109112243 07/07/2023 0003388.68 1.0000 02714						
* Total-Poliza... *					49,135.90	49,135.90
DD 0000041	17/07/2023 Registro de los Documentos: FE4, 783FF					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194	ARTICULOS VARIOS	12,858.15	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194	ARTICULOS VARIOS	12,858.15	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194	ARTICULOS VARIOS		12,858.15
4	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			12,858.15
FE4 17/07/2023 0001773.54 1.0000 027194 COM						
5	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158	ARTICULOS DE PAPELERIA	18,382.99	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158	ARTICULOS DE PAPELERIA	18,382.99	
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158	ARTICULOS DE PAPELERIA		18,382.99
8	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727			18,382.99
783FF 06/07/2023 0002535.58 1.0000 027158 CO						
* Total-Poliza... *					62,482.28	62,482.28
DD 0000058	17/07/2023 Registro de los Documentos: 1060					
1	1235-4-000911-000126	PAVIMENTACION CON CONCRE	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE	350,064.42	
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE	350,064.42	
3	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE		350,064.42
4	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAI	95			350,064.42
1060 17/07/2023 0048284.75 1.0000 027212 PAG						
* Total-Poliza... *					700,128.84	700,128.84
DD 0000063	17/07/2023 Registro de los Documentos: 91099, 46870, 91346					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	LLANTA R16	8,800.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	LLANTA R16	8,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 136

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 LLANTA R16			8,800.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 VALVULA TR NORMAL		90.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 VALVULA TR NORMAL		90.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 VALVULA TR NORMAL			90.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 BALANCEO		320.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 BALANCEO		320.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 BALANCEO			320.00
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 MONTAJE		190.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 MONTAJE		190.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220 MONTAJE			190.00
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137			9,400.00
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 LLANTAS R-16	91099 05/07/2023 0001296.55 1.0000 027220 CO	8,800.00	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 LLANTAS R-16		8,800.00	
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 LLANTAS R-16			8,800.00
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 VALVULA TR NORMAL		90.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 VALVULA TR NORMAL		90.00	
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 VALVULA TR NORMAL			90.00
20	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 ALINEACION		500.00	
21	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 ALINEACION		500.00	
22	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 ALINEACION			500.00
23	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 BALANCEO		320.00	
24	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 BALANCEO		320.00	
25	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 BALANCEO			320.00
26	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 MONTAJE		190.00	
27	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 MONTAJE		190.00	
28	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221 MONTAJE			190.00
29	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137			9,900.00
30	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 BALANCEO	46870 05/07/2023 0001365.52 1.0000 027221 CO	600.00	
31	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 BALANCEO		600.00	
32	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 BALANCEO			600.00
33	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137			600.00
			91346 17/07/2023 0000082.76 1.0000 027222 RE			
				* Total-Poliza... *	39,800.00	39,800.00
DD 0000075	17/07/2023	Registro de los Documentos: 34288				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202 COMBUSTIBLE		12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202 COMBUSTIBLE		12,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202 COMBUSTIBLE			12,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202 COMBUSTIBLE		24,943.43	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202 COMBUSTIBLE		24,943.43	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202 COMBUSTIBLE			24,943.43
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202 COMBUSTIBLE		7,556.17	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202 COMBUSTIBLE		7,556.17	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202 COMBUSTIBLE			7,556.17
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202 COMBUSTIBLE		8,628.14	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202 COMBUSTIBLE		8,628.14	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202 COMBUSTIBLE			8,628.14
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027202 COMBUSTIBLE		10,461.46	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027202 COMBUSTIBLE		10,461.46	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027202 COMBUSTIBLE			10,461.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 137

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202	COMBUSTIBLE	4,590.02	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202	COMBUSTIBLE	4,590.02	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202	COMBUSTIBLE		4,590.02
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,458.17	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,458.17	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE		4,458.17
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202	COMBUSTIBLE	12,150.88	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202	COMBUSTIBLE	12,150.88	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202	COMBUSTIBLE		12,150.88
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202	COMBUSTIBLE	3,500.87	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202	COMBUSTIBLE	3,500.87	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202	COMBUSTIBLE		3,500.87
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	12,813.64	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	12,813.64	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE		12,813.64
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,877.27	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,877.27	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE		4,877.27
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027202	COMBUSTIBLE	6,450.92	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027202	COMBUSTIBLE	6,450.92	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027202	COMBUSTIBLE		6,450.92
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	12,843.81	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	12,843.81	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		12,843.81
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	29,742.70	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	29,742.70	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE		29,742.70
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	23,730.06	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	23,730.06	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		23,730.06
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	8,950.40	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	8,950.40	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		8,950.40
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	17,796.01	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	17,796.01	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		17,796.01
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,574.26	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE	4,574.26	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202	COMBUSTIBLE		4,574.26
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	8,453.31	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	8,453.31	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		8,453.31
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	14,528.28	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	14,528.28	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		14,528.28
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	34,430.57	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE	34,430.57	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202	COMBUSTIBLE		34,430.57
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202	COMBUSTIBLE	1,561.00	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202	COMBUSTIBLE	1,561.00	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202	COMBUSTIBLE		1,561.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 138

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			269,541.37	
			34288 17/07/2023 0036345.16 1.0000 027202 CO				
				* Total-Poliza... *	539,082.74	539,082.74	
DEJ0000028	17/07/2023	Programación de la Facturas: 2A					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027134	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA	196,473.77		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027134	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA		196,473.77	
				* Total-Poliza... *	196,473.77	196,473.77	
DEJ0000030	17/07/2023	Programación de la Facturas: 34289					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	108,576.86		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027137	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		108,576.86	
				* Total-Poliza... *	108,576.86	108,576.86	
DEJ0000048	17/07/2023	Programación de la Facturas: 109112243					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS	24,567.95		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS		24,567.95	
				* Total-Poliza... *	24,567.95	24,567.95	
DEJ0000049	17/07/2023	Programación de la Facturas: 1060					
1	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	350,064.42		
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		350,064.42	
				* Total-Poliza... *	350,064.42	350,064.42	
DEJ0000050	17/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 07 - EIW 6 Correspondiente a la Programación de Pagos 4331					
1	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		-350,064.42	
2	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	-350,064.42		
				* Total-Poliza... *	-350,064.42	-350,064.42	
DEJ0000087	17/07/2023	Programación de la Facturas: 34288					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,943.43		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,943.43	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,556.17		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,556.17	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,628.14		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,628.14	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,461.46		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,461.46	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 139

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,590.02		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,590.02	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,458.17		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,458.17	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,150.88		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,150.88	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,500.87		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.87	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,813.64		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,877.27		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,877.27	
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,450.92		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.92	
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,843.81		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,843.81	
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	29,742.70		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,742.70	
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,730.06		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,730.06	
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,950.40		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,950.40	
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	17,796.01		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,796.01	
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,574.26		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,574.26	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,453.31		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,453.31	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,528.28		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,528.28	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34,430.57		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,430.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 140

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,561.00		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,561.00	
* Total-Poliza... *					269,541.37	269,541.37	
DNP0000002	17/07/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	FC 027321	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87,192.38		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	FC 027321	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	87,192.38		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN	FC 027321	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		87,192.38	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	27321 17/07/2023 0000000000 1.0000 027321 RE		87,192.38	
* Total-Poliza... *					174,384.76	174,384.76	
DNP0000003	17/07/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.					
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,194.43		
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,194.43		
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,194.43	
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,524.41		
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,524.41		
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,524.41	
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93		
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,341.93		
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93	
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA	DI 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86		
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA	DI 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	8,683.86		
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA	DI 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		8,683.86	
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	N 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10		
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	N 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,548.10		
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	N 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,548.10	
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58		
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,038.58		
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION	DE 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,038.58	
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL	DE B 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56		
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL	DE B 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	6,038.56		
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL	DE B 027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,038.56	
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 141

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,341.93	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	27,341.50	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,341.50
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	16,295.31	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		16,295.31
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	9,908.21	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,908.21
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	3,341.93	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,341.93
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.00	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	15,124.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,124.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,186.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	10,404.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,404.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 142

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	4,515.60	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		4,515.60
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		10,351.76
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		25,720.26
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,863.86	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	18,863.86	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		18,863.86
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,570.10	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	16,570.10	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		16,570.10
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	38,821.28	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	38,821.28	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL		38,821.28
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,357.01	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL	15,357.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 143

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		15,357.01
88	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71	
89	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,989.71	
90	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,989.71
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	7,708.88	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,708.88
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,699.09	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	17,699.09	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		17,699.09
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	13,539.42	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL	13,539.42	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,539.42
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	27322 17/07/2023 000000000. 1.0000 027322 RE		365,087.57
* Total-Poliza... *					730,175.14	730,175.14
EE 0000001	17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		146,411.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		23,294.00
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	13,771.00	
4	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	155,934.00	
* Total-Poliza... *					169,705.00	169,705.00
EIU0000018	17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	820.00	
* Total-Poliza... *					820.00	820.00
EIU0000069	17/07/2023	Pago de la Facturas: 109112243, MATERIAL DE APOYO A COCINA DE LOS HUMAYES				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V.		24,567.95
2	2112-1-000672	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROES	1211		24,567.95	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	109112243 07/07/2023 0003388.68	1 027148	24,567.95	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027148	COMPRA DE LAMINA EN APOYO AL COMEDOR DE LA LOCALIDAD DE LOS		24,567.95
* Total-Poliza... *					49,135.90	49,135.90
EIU0000079	17/07/2023	Pago de la Facturas: 34288, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		269,541.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 144

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		269,541.37	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	34288 17/07/2023 0036345.16 1 027202	027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,943.43	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,943.43
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,556.17	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,556.17
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,628.14	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,628.14
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,461.46	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,461.46
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,590.02	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,590.02
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,458.17	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,458.17
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,150.88	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,150.88
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,500.87	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.87
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,813.64	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,813.64
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,877.27	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,877.27
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,450.92	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.92
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,843.81	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,843.81
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	29,742.70	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,742.70
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,730.06	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,730.06
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027202] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,950.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 145

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,950.40	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,796.01		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,796.01	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,574.26		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,574.26	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,453.31		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,453.31	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,528.28		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,528.28	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,430.57		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			34,430.57	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,561.00		
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027202 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,561.00	
* Total-Poliza... *					539,082.74	539,082.74	
EIU0000082	17/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PÉRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE MAYO-JUNIO DE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		503,221.69	
2	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		87,192.38		
3	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27321 17/07/2023 00000000000	1 027321	87,192.38		
4	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027321 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			87,192.38	
5	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027321 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		87,192.38		
6	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027321 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			87,192.38	
7	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	1071		365,087.57		
8	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	27322 17/07/2023 00000000000	1 027322	7,194.43		
9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			7,194.43	
10	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,194.43		
11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			7,194.43	
12	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41		
13	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			10,524.41	
14	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,524.41		
15	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			10,524.41	
16	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93		
17	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL			3,341.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 146

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
19	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
20	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86	
21	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86
22	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	8,683.86	
23	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		8,683.86
24	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
25	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10
26	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,548.10	
27	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,548.10
28	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
29	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58
30	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,038.58	
31	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,038.58
32	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56	
33	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56
34	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	6,038.56	
35	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		6,038.56
36	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
37	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68
38	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,890.68	
39	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,890.68
40	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
41	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
42	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
43	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
44	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
45	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50
46	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	27,341.50	
47	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		27,341.50
48	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
49	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 147

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,096.02	
51	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,096.02
52	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
53	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
54	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,295.31	
55	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,295.31
56	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
57	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21
58	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,908.21	
59	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,908.21
60	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
61	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
62	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	3,341.93	
63	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		3,341.93
64	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.00	
65	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.00
66	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,124.00	
67	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,124.00
68	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
69	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
70	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	9,186.24	
71	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		9,186.24
72	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
73	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
74	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,319.97	
75	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,319.97
76	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
77	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
78	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,404.71	
79	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,404.71
80	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
81	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 148

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,515.60	
83	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,515.60
84	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
85	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
86	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	4,639.94	
87	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		4,639.94
88	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
89	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22
90	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,065.22	
91	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,065.22
92	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
93	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
94	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,351.76	
95	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,351.76
96	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
97	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
98	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,224.28	
99	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,224.28
100	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
101	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
102	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	10,400.79	
103	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		10,400.79
104	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
105	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
106	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	25,720.26	
107	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		25,720.26
108	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,863.86	
109	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,863.86
110	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	18,863.86	
111	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		18,863.86
112	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,570.10	
113	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,570.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 149

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
114	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	16,570.10		
115	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		16,570.10	
116	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	38,821.28		
117	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		38,821.28	
118	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	38,821.28		
119	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		38,821.28	
120	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,357.01		
121	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,357.01	
122	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	15,357.01		
123	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		15,357.01	
124	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
125	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71	
126	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,989.71		
127	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,989.71	
128	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
129	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88	
130	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	7,708.88		
131	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		7,708.88	
132	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,699.09		
133	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,699.09	
134	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	17,699.09		
135	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		17,699.09	
136	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	13,539.42		
137	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		13,539.42	
138	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL	13,539.42		
139	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027322 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL		13,539.42	
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL	SEGURO SOCIAL	2,107.00		
141	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL	SEGURO SOCIAL	4,720.12		
142	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL	SEGURO SOCIAL	24,276.60		
143	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL	SEGURO SOCIAL	19,838.02		
* Total-Poliza... *					1,407,781.59	1,407,781.59	
EIV0000016	17/07/2023	Pago de la Facturas: 34289, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 150

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023	Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		108,576.86	
2	2112-1-000009-000912-000099			SUPER SERVICIO ABY, 379 34289 17/07/2023 0014625.25 1 027137	108,576.86		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FC 027137 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	108,576.86		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FC 027137 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		108,576.86	
* Total-Poliza... *					217,153.72	217,153.72	
EIW0000005	17/07/2023	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023	Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		196,473.77	
2	2113-9-000911-000001			JUMAPASI 146 2A 16/07/2023 0000000000 1 027134	196,473.77		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN FC 027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA	196,473.77		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045			APLICACIÓN FC 027134 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO JUMAPASI-AD-004-2023 DE LA		196,473.77	
* Total-Poliza... *					392,947.54	392,947.54	
EIW0000006	17/07/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023	Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW-MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA-*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IC 0000010	17/07/2023	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	4,279.27		
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		3,423.42	
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	3,423.42		
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		3,423.42	
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	3,423.42		
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		3,423.42	
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	3,423.42		
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		3,423.42	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	171.17		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	171.17		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	171.17		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	171.17		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023		171.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 151

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	171.17	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023		171.17
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	171.17	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023		171.17
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023			513.51
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	513.51	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023		513.51
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	513.51	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023		513.51
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023	513.51	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE JULIO DE 2023	17/07/2023		513.51
* Total-Poliza... *					17,117.08	17,117.08
** Total-Dia... **					7,394,711.04	7,394,711.04
D 000007	18/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		146,411.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			146,411.00
* Total-Poliza... *					146,411.00	146,411.00
DC 0000031	18/07/2023	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	027140 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		10,869.40	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			10,869.40
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,640.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			1,640.00
* Total-Poliza... *					12,509.40	12,509.40
DC 0000092	18/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	
2	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1,600.00
* Total-Poliza... *					1,600.00	1,600.00
DC 0000095	18/07/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		9,560.00	
2	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			9,560.00
* Total-Poliza... *					9,560.00	9,560.00
DD 0000033	18/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 152

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000050	18/07/2023	Registro de los Documentos: 1941					
1	5132-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO	1,600.00		
2	8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO	1,600.00		
3	8240-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO		1,600.00	
4	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	1941 18/07/2023 0000220.69 1.0000 027206 REN		1,600.00	
				* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00	
DD 0000054	18/07/2023	Registro de los Documentos: 1940					
1	5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209	RENTA DE MOBILIARIO	9,560.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209	RENTA DE MOBILIARIO	9,560.00		
3	8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209	RENTA DE MOBILIARIO		9,560.00	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	1940 18/07/2023 0001318.62 1.0000 027209 REN		9,560.00	
				* Total-Poliza... *	19,120.00	19,120.00	
DEJ0000051	18/07/2023	Programación de la Facturas: 1060					
1	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	350,064.42		
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		350,064.42	
				* Total-Poliza... *	350,064.42	350,064.42	
DP 0000016	18/07/2023	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. 277		1,600.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			1,600.00	
3	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			1,600.00	
4	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,600.00		
				* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00	
EIU0000017	18/07/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		3,000.00		
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
EIU0000051	18/07/2023	REGISTRO POR EL MTRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL MTRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		30,000.00		
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00	
EIV0000017	18/07/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,509.40	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,869.40		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,869.40		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,869.40	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,869.40		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,869.40	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,869.40		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 153

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,869.40	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,640.00		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,640.00		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,640.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,640.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,640.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,640.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027140	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,640.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27140 18/07/2023 0000307.89 1.0000 027140 RE		12,509.40	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27140 18/07/2023 0000307.89 1.0000 027140 RE	12,509.40		
* Total-Poliza... *					62,547.00	62,547.00	
EIW0000007	18/07/2023	Pago de la Facturas: 1060, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		336,136.13	
2	2113-9-000911-000021	MARCO ANTONIO URIARTE ZAI	95	1060 17/07/2023 0048284.75 1 027212	350,064.42		
3	8270-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	350,064.42		
4	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027212	PAGO DE ESTIMACION 1 CONSISTE EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		350,064.42	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	95	1060 17/07/2023 0048284.75 1 027212		13,928.29	
* Total-Poliza... *					700,128.84	700,128.84	
IC 0000011	18/07/2023	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	2,853.95		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		581.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	581.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		581.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	581.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		581.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	581.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		581.68	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		1,016.72	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	1,016.72		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		1,016.72	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	1,016.72		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		1,016.72	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	1,016.72		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 154

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		1,016.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		36.53
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	36.53	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		36.53
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	36.53	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		36.53
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	36.53	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		36.53
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		62.24
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	62.24	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		62.24
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	62.24	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		62.24
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	62.24	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		62.24
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		19.18
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	19.18	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		19.18
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	19.18	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		19.18
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	19.18	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		19.18
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		344.84
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	344.84	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		344.84
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	344.84	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		344.84
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	344.84	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		344.84
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023		885.74
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	885.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		885.74
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	885.74	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023		885.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 155

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	885.74	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		885.74
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-0.46
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-0.46	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-0.46
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-0.46	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-0.46
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-0.46	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-0.46
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		1.01
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1.01	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		1.01
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1.01	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		1.01
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	1.01	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		1.01
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		95.69
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	95.69	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		95.69
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	95.69	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		95.69
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	95.69	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		95.69
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-707.17
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-707.17	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-707.17
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-707.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 156

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-707.17
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	-707.17	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		-707.17
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023			497.95
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	497.95	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		497.95
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	497.95	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		497.95
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023	497.95	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2023	18/07/2023		497.95
* Total-Poliza... *					11,415.80	11,415.80

** Total-Dia... **

1,352,756.46

1,352,756.46

DC 0000052	19/07/2023	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			1,571.86
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		124.80	
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			124.80
5	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		2,946.34	
6	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			2,946.34
* Total-Poliza... *					4,643.00	4,643.00
ERF0000010	19/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR EL SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			4,643.00
2	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	
3	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	
4	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			1,571.86
5	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	
6	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			1,571.86
7	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		1,571.86	
8	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			1,571.86
9	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		124.80	
10	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		124.80	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027161 SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			124.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 157

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	124.80		
13	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		124.80	
14	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	124.80		
15	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		124.80	
16	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	2,946.34		
17	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	2,946.34		
18	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		2,946.34	
19	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	2,946.34		
20	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		2,946.34	
21	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA	2,946.34		
22	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027161	SERVICIO A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA		2,946.34	
23	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701			4,643.00	
24	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		4,643.00		
					* Total-Poliza... *	23,215.00	23,215.00
					** Total-Dia... **	27,858.00	27,858.00
D 000008	20/07/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			20,000.00	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		20,000.00		
					* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
DC 000053	20/07/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	11,780.10		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		11,780.10	
					* Total-Poliza... *	11,780.10	11,780.10
DC 000061	20/07/2023	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,120.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00	
					* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 000077	20/07/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027191	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	M 027191	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
					* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 000096	20/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	841.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 158

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			841.00
* Total-Poliza... *					841.00	841.00
DC 0000113	20/07/2023	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		290.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			290.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,910.55	
4	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,910.55
5	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		560.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			560.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		648.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			648.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		9,593.66	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			9,593.66
11	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,500.00
* Total-Poliza... *					14,502.21	14,502.21
DC 0000141	20/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000142	20/07/2023	POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR			580.00
* Total-Poliza... *					580.00	580.00
DC 0000143	20/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		339.00	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			339.00
* Total-Poliza... *					339.00	339.00
DD 0000047	20/07/2023	Registro de los Documentos: 27191				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027191 APOYO ECONOMICO		5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027191 APOYO ECONOMICO		5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027191 APOYO ECONOMICO			5,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 27191 20/07/2023 0000000.00 1.0000 027191 AP			5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DD 0000055	20/07/2023	Registro de los Documentos: 731D				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 159

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5122-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES		841.00		
2	8250-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES		841.00		
3	8240-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES			841.00	
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 731D 20/07/2023 0000116.00 1.0000 027210 CON			841.00	
* Total-Poliza... *					1,682.00	1,682.00	
DD 0000071	20/07/2023	Registro de los Documentos: 7545					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027162 REFRESCOS Y AGUAS		11,780.10		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027162 REFRESCOS Y AGUAS		11,780.10		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027162 REFRESCOS Y AGUAS			11,780.10	
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464 7545 20/07/2023 0001092.43 1.0000 027162 COM			11,780.10	
* Total-Poliza... *					23,560.20	23,560.20	
DD 0000073	20/07/2023	Registro de los Documentos: 836					
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			8,120.00	
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 836 20/07/2023 0001120.00 1.0000 027170 SERV			8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
DEJ0000021	20/07/2023	Programación de la Facturas: 34125					
1	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00		
2	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			6,600.00	
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00	
DEJ0000022	20/07/2023	Programación de la Facturas: 2431					
1	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER		3,995.26		
2	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER			3,995.26	
* Total-Poliza... *					3,995.26	3,995.26	
DEJ0000023	20/07/2023	Programación de la Facturas: 1499					
1	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027102 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER		3,400.01		
2	8250-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027102 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER			3,400.01	
* Total-Poliza... *					3,400.01	3,400.01	
DEJ0000043	20/07/2023	Programación de la Facturas: 020823070036357					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,485.00	
* Total-Poliza... *					1,485.00	1,485.00	
DEJ0000044	20/07/2023	Programación de la Facturas: 3394					
1	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		31,938.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 160

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			31,938.00
3	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		406,443.00	
4	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			406,443.00
* Total-Poliza... *					438,381.00	438,381.00
DEJ0000066	20/07/2023	Programación de la Facturas: 27191				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027191 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027191 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
EIV0000019	20/07/2023	Pago de la Facturas: 020823070036357, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 020823070036357 05/07/2023 0000204.83		1,485.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027196 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,485.00
* Total-Poliza... *					2,970.00	2,970.00
EIV0000020	20/07/2023	Pago de la Facturas: 3394, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			438,381.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 3394 06/07/2023 0060466.34 1 027201		438,381.00	
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		31,938.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			31,938.00
5	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		406,443.00	
6	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027201 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			406,443.00
* Total-Poliza... *					876,762.00	876,762.00
EIX0000001	20/07/2023	Pago de la Facturas: 34125, COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL AYTO.				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			6,600.00
2	2112-1-000009-002002-000009	SUPER SERVICIO ABY :	379 34125 29/06/2023 0000889.02 1 027103		6,600.00	
3	8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		6,600.00	
4	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027103 CONSUMO DE COMBUSTIBLE			6,600.00
* Total-Poliza... *					13,200.00	13,200.00
EIX0000002	20/07/2023	Pago de la Facturas: 2431, PAPALERIA UTILIZADA EN OF DE IMMUIER				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			3,995.26
2	2112-1-000009-002002-000011	JESUS ALBERTO TIRAD	727 2431 29/06/2023 0000551.07 1 027101		3,995.26	
3	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER		3,995.26	
4	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTITUTO DE LA MUJER			3,995.26
* Total-Poliza... *					7,990.52	7,990.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 161

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIX0000003	20/07/2023	Pago de la Facturas: 1499, CONSUMO DE TONER					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		3,400.01	
2	2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ F 247			3,400.01		
3	8270-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	1499 29/06/2023 0000468.97 1 027102	027102 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER	3,400.01		
4	8260-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027102 COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE INMUJER			3,400.01	
* Total-Poliza... *					6,800.02	6,800.02	
ERF0000014	20/07/2023	REGISTRO PORE EL REEMBOLSOS 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		15,002.21	
2	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	290.00		
3	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	290.00		
4	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		290.00	
5	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	290.00		
6	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		290.00	
7	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	290.00		
8	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		290.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,910.55		
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	1,910.55		
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,910.55	
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	1,910.55		
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,910.55	
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	1,910.55		
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,910.55	
16	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	560.00		
17	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	560.00		
18	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		560.00	
19	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	560.00		
20	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		560.00	
21	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	560.00		
22	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		560.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	648.00		
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	648.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		648.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027229	REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI	648.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 162

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			648.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		648.00		
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			648.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		9,593.66		
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		9,593.66		
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			9,593.66	
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		9,593.66		
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			9,593.66	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		9,593.66		
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			9,593.66	
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.00		
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,500.00		
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,500.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,500.00		
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,500.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI		1,500.00		
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027229 REEMBOLSOS DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNI			1,500.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			14,502.21	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	27229 20/07/2023 0000000000 1.0000 027229 RE		14,502.21		
46	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ	806		500.00		
			27229 20/07/2023 0000000000 1.0000 027229 RE				
			* Total-Poliza... *		73,011.05	73,011.05	
ERF0000027	20/07/2023	Pago de la Facturas: 27191, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC					
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	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	27191 20/07/2023 0000000000 1 027191		5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027191 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00	
			027191 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE				
			* Total-Poliza... *		10,000.00	10,000.00	
IC 0000012	20/07/2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20	DE JULIO DE 2023	700.00		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20	DE JULIO DE 2023		12,863.76	
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20	DE JULIO DE 2023	12,863.76		
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20	DE JULIO DE 2023		12,863.76	
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20	DE JULIO DE 2023	12,863.76		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		12,863.76
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	12,863.76	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		12,863.76
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	643.19	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		643.19
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,929.56
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	1,929.56	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,929.56
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	1,929.56	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,929.56
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	1,929.56	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		1,929.56
30	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
31	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	700.00	
32	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
33	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	700.00	
34	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
35	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	700.00	
36	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	INGRESOS DIA 20 DE JULIO DE 2023	16,079.70	
* Total-Poliza... *					67,118.80	67,118.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 164

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					1,629,358.17	1,629,358.17
D 000003	21/07/2023	REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ADOLFO MANJARREZ GARCIA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE	12,479.19	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REINTEGRO DE GASTO POR COMPROBAR DEL ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE		12,479.19
* Total-Poliza... *					12,479.19	12,479.19
DC 0000064	21/07/2023	SERVICIO DE UNIDAD S10				
1	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	615.14	
2	8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	270.58	
4	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58
5	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10	2,462.28	
6	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	027173	SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28
* Total-Poliza... *					3,348.00	3,348.00
DC 0000093	21/07/2023	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	2,691.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		2,691.00
* Total-Poliza... *					2,691.00	2,691.00
DC 0000140	21/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR	6,360.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR		6,360.00
* Total-Poliza... *					6,360.00	6,360.00
DD 0000051	21/07/2023	Registro de los Documentos: 16				
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	TORTILLA	2,691.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	TORTILLA	2,691.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	TORTILLA		2,691.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173	16 21/07/2023 0000000.00 1.0000 027207 COMP		2,691.00
* Total-Poliza... *					5,382.00	5,382.00
DD 0000076	21/07/2023	Registro de los Documentos: 91066, 91083, 91465				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027279	LLANTAS 22.50	22,800.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027279	LLANTAS 22.50	22,800.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027279	LLANTAS 22.50		22,800.00
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91066 04/07/2023 0003144.83 1.0000 027279 CO		22,800.00
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027280	REFACCIONES VARIAS	7,500.00	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027280	REFACCIONES VARIAS	7,500.00	
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027280	REFACCIONES VARIAS		7,500.00
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91083 04/07/2023 0001034.48 1.0000 027280 CO		7,500.00
9	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027281	LLANTAS 235/60 R18	6,360.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027281	LLANTAS 235/60 R18	6,360.00	
11	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027281	LLANTAS 235/60 R18		6,360.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 165

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			6,360.00
			91465 21/07/2023 0000877.24 1.0000 027281 CO			
				* Total-Poliza... *	73,320.00	73,320.00
EIU0000049	21/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			10,000.00
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		10,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ERF0000013	21/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOSO A TESORERO MUNICIPAL POR EL SERVICIO DE UNIDAD S10 SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			3,348.00
2	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14	
3	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14	
4	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			615.14
5	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14	
6	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			615.14
7	8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		615.14	
8	8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			615.14
9	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58	
10	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58	
11	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			270.58
12	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58	
13	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			270.58
14	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		270.58	
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			270.58
16	5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28	
17	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28	
18	8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			2,462.28
19	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28	
20	8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			2,462.28
21	8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10		2,462.28	
22	8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027173 SERVICIO DE UNIDAD S10			2,462.28
23	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701			3,348.00
			117816 21/07/2023 0000461.79 1.0000 027173 S			
24	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		3,348.00	
			117816 21/07/2023 0000461.79 1.0000 027173 S			
				* Total-Poliza... *	16,740.00	16,740.00
IC 0000013	21/07/2023	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023			746.93
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93	
			21/07/2023			
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023			746.93
			21/07/2023			
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93	
			21/07/2023			
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023			746.93
			21/07/2023			
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93	
			21/07/2023			
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2023			746.93
			21/07/2023			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 166

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,987.72	2,987.72	
** Total-Dia... **					133,307.91	133,307.91	
DD 000032	22/07/2023	Registro de los Documentos: 1147, 1156					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	TIPTOP	348.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	TIPTOP	348.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	TIPTOP		348.00	
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE	928.00		
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE	928.00		
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE		928.00	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			1,276.00	
8	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE LLANTA	4,582.00		
9	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE LLANTA	4,582.00		
10	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE LLANTA		4,582.00	
11	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			4,582.00	
* Total-Poliza... *					11,716.00	11,716.00	
** Total-Dia... **					11,716.00	11,716.00	
DC 000074	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	1,111.39		
2	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,111.39	
3	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	2,734.98		
4	8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,734.98	
5	8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	2,260.00		
6	8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,260.00	
7	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	604.94		
8	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		604.94	
* Total-Poliza... *					6,711.31	6,711.31	
DC 000075	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	44,538.70		
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		44,538.70	
3	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	4,628.97		
4	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,628.97	
5	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	1,904.93		
6	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,904.93	
* Total-Poliza... *					51,072.60	51,072.60	
DC 0000102	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 167

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		403.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			403.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		50.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			50.00
* Total-Poliza..: *					453.00	453.00
DC 0000132	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		520.00	
2	8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			520.00
* Total-Poliza..: *					520.00	520.00
DC 0000133	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		125.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			125.00
3	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		360.00	
4	8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			360.00
5	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		585.00	
6	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			585.00
* Total-Poliza..: *					1,070.00	1,070.00
DC 0000134	24/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		219.99	
2	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			219.99
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		864.02	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			864.02
5	8240-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		149.99	
6	8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			149.99
* Total-Poliza..: *					1,234.00	1,234.00
DC 0000135	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,990.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,990.00
* Total-Poliza..: *					3,990.00	3,990.00
DC 0000136	24/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		4,887.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			4,887.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		650.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 168

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			650.01
5	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		63.99	
6	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			63.99
* Total-Poliza... *					5,601.00	5,601.00
DD 000039	24/07/2023 Registro de los Documentos: A10222, 10222					
1	5124-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188 VALVULA ESFERA LATON		1,111.39	
2	8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188 VALVULA ESFERA LATON		1,111.39	
3	8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188 VALVULA ESFERA LATON			1,111.39
4	5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188 IMPERMEABLE		2,734.98	
5	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188 IMPERMEABLE		2,734.98	
6	8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188 IMPERMEABLE			2,734.98
7	5129-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188 MECATE FORRAJERO		2,260.00	
8	8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188 MECATE FORRAJERO		2,260.00	
9	8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188 MECATE FORRAJERO			2,260.00
10	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188 CANDADO DE HIERRO		604.94	
11	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188 CANDADO DE HIERRO		604.94	
12	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188 CANDADO DE HIERRO			604.94
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A10222 24/07/2023 0000925.70 1.0000 027188 C			6,711.31
14	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 CABLE XLP SUBTERRANEO		44,538.70	
15	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 CABLE XLP SUBTERRANEO		44,538.70	
16	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 CABLE XLP SUBTERRANEO			44,538.70
17	5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 LIJA 220		4,628.97	
18	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 LIJA 220		4,628.97	
19	8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 LIJA 220			4,628.97
20	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189 TRAMO TUBO PVC 1/2		1,904.93	
21	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189 TRAMO TUBO PVC 1/2		1,904.93	
22	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189 TRAMO TUBO PVC 1/2			1,904.93
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 10222 24/07/2023 0007044.50 1.0000 027189 CO			51,072.60
* Total-Poliza... *					115,567.82	115,567.82
DD 000061	24/07/2023 Registro de los Documentos: 10217					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 ABRAZADERA INOXID.		6.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 ABRAZADERA INOXID.		6.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 ABRAZADERA INOXID.			6.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 CONEXION LATON		25.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 CONEXION LATON		25.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 CONEXION LATON			25.00
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 EMPAQUE MANGUERA		2.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 EMPAQUE MANGUERA		2.00	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 EMPAQUE MANGUERA			2.00
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 LLAVE NARIZ		70.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 LLAVE NARIZ		70.00	
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 LLAVE NARIZ			70.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 MANGUERA VERDE		300.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 MANGUERA VERDE		300.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 MANGUERA VERDE			300.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO 2 POLOS		45.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 169

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO 2 POLOS		45.00		
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO 2 POLOS			45.00	
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO PELLIZCO		5.00		
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO PELLIZCO		5.00		
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216 FOCO PELLIZCO			5.00	
22	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193			453.00	
			10217 24/07/2023 0000062.48 1.0000 027216 CO				
				* Total-Poliza... *	906.00	906.00	
DD 0000077	24/07/2023	Registro de los Documentos: 10223, 10219, 10220, 10221, 10218					
1	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 REFACCIONES VARIAS		520.00		
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 REFACCIONES VARIAS		520.00		
3	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 REFACCIONES VARIAS			520.00	
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			520.00	
			10223 24/07/2023 0000071.72 1.0000 027273 CO				
5	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS		125.00		
6	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS		125.00		
7	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS			125.00	
8	5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS		360.00		
9	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS		360.00		
10	8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 REFACCIONES VARIAS			360.00	
11	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 REFACCIONES VARIAS		585.00		
12	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 REFACCIONES VARIAS		585.00		
13	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 REFACCIONES VARIAS			585.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,070.00	
			10219 24/07/2023 0000147.59 1.0000 027274 CO				
15	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VERIAS		219.99		
16	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VERIAS		219.99		
17	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VERIAS			219.99	
18	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS		864.02		
19	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS		864.02		
20	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS			864.02	
21	5135-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS		149.99		
22	8250-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS		149.99		
23	8240-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 REFACCIONES VARIAS			149.99	
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			1,234.00	
			10220 24/07/2023 0000170.21 1.0000 027275 CO				
25	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 MAETRIALES VARIOS		3,990.00		
26	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 MAETRIALES VARIOS		3,990.00		
27	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 MAETRIALES VARIOS			3,990.00	
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,990.00	
			10221 24/07/2023 0000550.34 1.0000 027276 CO				
29	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		4,887.00		
30	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		4,887.00		
31	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS			4,887.00	
32	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		650.01		
33	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		650.01		
34	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS			650.01	
35	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		63.99		
36	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS		63.99		
37	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 MATERIALES VARIOS			63.99	
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			5,601.00	
			10218 24/07/2023 0000772.55 1.0000 027277 CO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 170

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24,830.00	24,830.00	
** Total-Dia... **					211,955.73	211,955.73	
D 000027	25/07/2023	*** POR CAPTURAR ***					
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000147	25/07/2023	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	3,564.81		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		3,564.81	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	2,088.00		
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00	
* Total-Poliza... *					5,652.81	5,652.81	
DD 0000079	25/07/2023	Registro de los Documentos: 192581, 192798, 193460					
1	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290	REPARAR BOMBA INYECCION	11,319.28		
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290	REPARAR BOMBA INYECCION	11,319.28		
3	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290	REPARAR BOMBA INYECCION		11,319.28	
4	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	192581 04/07/2023 0001561.28 1.0000 027290 C		11,319.28	
5	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	ACEITES VARIOS	1,726.89		
6	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	ACEITES VARIOS	1,726.89		
7	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	ACEITES VARIOS		1,726.89	
8	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	REFACCIONES VARIAS	1,041.17		
9	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	REFACCIONES VARIAS	1,041.17		
10	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	REFACCIONES VARIAS		1,041.17	
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	192798 08/07/2023 0000381.80 1.0000 027289 C		2,768.06	
12	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REFACCIONES VARIOS	3,564.81		
13	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REFACCIONES VARIOS	3,564.81		
14	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REFACCIONES VARIOS		3,564.81	
15	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	SERVICIO	2,088.00		
16	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	SERVICIO	2,088.00		
17	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	SERVICIO		2,088.00	
18	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	193460 25/07/2023 0000779.70 1.0000 027288 R		5,652.81	
* Total-Poliza... *					39,480.30	39,480.30	
IC 0000014	25/07/2023	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		2,285.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023			131.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023			131.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023			131.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		131.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023			131.64	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023			554.86	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 171

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	554.86	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	554.86	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		554.86
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		13.18
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	13.18	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		13.18
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		64.72
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	64.72	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		64.72
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		6.93
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	6.93	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		6.93
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		662.40
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	662.40	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		662.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		784.66
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	784.66	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		784.66
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		0.15
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 172

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.15	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.15
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		0.23
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	0.23	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		0.23
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		92.43
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	92.43	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		92.43
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023		-36.20
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023	-36.20	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2023 25/07/2023		-36.20
* Total-Poliza..: *					9,140.00	9,140.00
** Total-Dia... **					54,273.11	54,273.11
DC 0000055	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD				
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD	2,506.76	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD		2,506.76
* Total-Poliza..: *					2,506.76	2,506.76
DC 0000056	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL				
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL	1,915.16	
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		1,915.16
* Total-Poliza..: *					1,915.16	1,915.16
DC 0000057	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO				
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO	1,915.16	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO		1,915.16
* Total-Poliza..: *					1,915.16	1,915.16
DC 0000058	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA				
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027167	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA	1,915.16	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027167	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA		1,915.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 173

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,915.16	1,915.16
DC 0000065	26/07/2023	COMPRA DE CORONA FLORAL				
1	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174	COMPRA DE CORONA FLORAL	1,160.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174	COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00
DC 0000073	26/07/2023	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO	7,134.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO		7,134.00
* Total-Poliza... *					7,134.00	7,134.00
DC 0000085	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN				
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA	1,915.16	
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA		1,915.16
* Total-Poliza... *					1,915.16	1,915.16
DC 0000086	26/07/2023	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA				
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027200	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA	3,134.32	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027200	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		3,134.32
* Total-Poliza... *					3,134.32	3,134.32
DC 0000100	26/07/2023	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,749.00	
2	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		10,749.00
* Total-Poliza... *					10,749.00	10,749.00
DD 0000040	26/07/2023	Registro de los Documentos: 65				
1	5138-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174	CORONA DE FLOR NATURAL	1,160.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174	CORONA DE FLOR NATURAL	1,160.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174	CORONA DE FLOR NATURAL		1,160.00
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	65 26/07/2023 0000160.00 1.0000 027174 COMP		1,160.00
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
DD 0000048	26/07/2023	Registro de los Documentos: 853, 854, 851, 856, 855, 852				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	LONA MARCHA DIVERSIDAD	2,506.76	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	LONA MARCHA DIVERSIDAD	2,506.76	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	LONA MARCHA DIVERSIDAD		2,506.76
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	853 26/07/2023 0000345.76 1.0000 027164 IMPR		2,506.76
5	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	LONA TORNEO DE FUTBOL	1,915.16	
6	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	LONA TORNEO DE FUTBOL	1,915.16	
7	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	LONA TORNEO DE FUTBOL		1,915.16
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	854 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027165 IMPR		1,915.16
9	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166	LONA CURSO DE VERANO	1,915.16	
10	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166	LONA CURSO DE VERANO	1,915.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 174

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166 LONA CURSO DE VERANO			1,915.16
12	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			1,915.16
13	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027167 LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJA	856 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027166 IMPR	1,915.16	
14	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027167 LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJA		1,915.16	
15	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027167 LONA CIERRE DE COLECTA CRUZ ROJA			1,915.16
16	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			1,915.16
17	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199 IMPRESION DE LONA VIRGEN	855 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027167 IMPR	1,915.16	
18	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199 IMPRESION DE LONA VIRGEN		1,915.16	
19	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199 IMPRESION DE LONA VIRGEN			1,915.16
20	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			1,915.16
21	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027200 LONA POZO LA CHORA	855 26/07/2023 0000264.16 1.0000 027199 IMPR	3,134.32	
22	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027200 LONA POZO LA CHORA		3,134.32	
23	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027200 LONA POZO LA CHORA			3,134.32
24	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176			3,134.32
			852 26/07/2023 0000432.32 1.0000 027200 IMPR			
			* Total-Poliza... *		26,603.44	26,603.44
DD 0000060	26/07/2023	Registro de los Documentos: 53129				
1	1246-4-000009-000912-000007	MINISPLIT MIRAGE CON	027214 CONDENSADORA MINISPLIT		5,374.50	
2	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 CONDENSADORA MINISPLIT		5,374.50	
3	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 CONDENSADORA MINISPLIT			5,374.50
4	1246-4-000009-000912-000008	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA	027214 EVAPORADORA MINISPLIT		5,374.50	
5	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 EVAPORADORA MINISPLIT		5,374.50	
6	8240-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 EVAPORADORA MINISPLIT			5,374.50
7	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438			10,749.00
			53129 26/07/2023 0001482.62 1.0000 027214 CO			
			* Total-Poliza... *		21,498.00	21,498.00
DEJ0000053	26/07/2023	Programación de la Facturas: 53129				
1	8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		10,749.00	
2	8250-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			10,749.00
			* Total-Poliza... *		10,749.00	10,749.00
EIU0000054	26/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU EVELIA GUADALUPE MEZA SANDOVAL			5,000.00
2	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00	
			* Total-Poliza... *		5,000.00	5,000.00
EIV0000024	26/07/2023	Pago de la Facturas: 53129, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MICLIMA S.A. DE C.V.			10,749.00
2	2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438		10,749.00	
			53129 26/07/2023 0001482.62 1 027214			
3	8270-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		10,749.00	
4	8260-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027214 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			10,749.00
			* Total-Poliza... *		21,498.00	21,498.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 175

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

** Total-Dia... **

120,013.16

120,013.16

DC 0000063 27/07/2023 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA

1	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
2	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
3	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
4	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
5	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
6	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56

* Total-Poliza... *

2,869.00

2,869.00

DC 0000130 27/07/2023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	170.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		170.00

* Total-Poliza... *

170.00

170.00

DD 0000037 27/07/2023 Registro de los Documentos: A1482

1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187 LETREROS EN ACRILICO CON CORTE VINIL Y CHAPETONES INSTALADO EN	7,134.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187 LETREROS EN ACRILICO CON CORTE VINIL Y CHAPETONES INSTALADO EN	7,134.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187 LETREROS EN ACRILICO CON CORTE VINIL Y CHAPETONES INSTALADO EN		7,134.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A1482 26/07/2023 0000984.00 1.0000 027187 IM		7,134.00

* Total-Poliza... *

14,268.00

14,268.00

EIU0000052 27/07/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		60,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	60,000.00	

* Total-Poliza... *

60,000.00

60,000.00

ERF0000011 27/07/2023 REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR SERVICIO DE LA UNIDAD TACOMA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,869.00
2	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
3	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
4	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
5	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
6	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
7	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	955.81	
8	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		955.81
9	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
10	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
12	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
14	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	153.63	
15	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		153.63
16	5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56	
17	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027172 SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 176

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027172	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56	
19	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027172	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56		
20	8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027172	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56	
21	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027172	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA	1,759.56		
22	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027172	SERVICIO DE UNIDAD TACOMA		1,759.56	
23	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701			2,869.00	
24	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		2,869.00		
				119334 27/07/2023 0000395.72 1.0000 027172 S			
				119334 27/07/2023 0000395.72 1.0000 027172 S			
				* Total-Poliza... *	14,345.00	14,345.00	
				** Total-Dia... **	91,652.00	91,652.00	
D 0000021	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14 DEL 15/03/2023 POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE CONSIDERADO EN GASTO CORRIENTE POR LA ENCARGADA DE LOS TRASPASOS					
1	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14	500.00		
2	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14	500.00		
3	1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO IRIE		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14		500.00	
4	1123-1-000001-000170	MANUEL ALBERTO PRADO IRIE		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS EIV-22 DE FECHA 28/02/2023, EIV-14		500.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
D 0000022	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-04 DE FECHA 12/04/2023 POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JOSE LUIS DELGADO ASTORGA CONSIDERADO EN GASTOS POR COMPROBAR POR LA ENCARGADA DE LOS TRASPASOS					
1	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-04 DE FECHA 12/04/2023 POR	500.00		
2	1123-1-000003-000066	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-04 DE FECHA 12/04/2023 POR		500.00	
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
D 0000023	28/07/2023	REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA IC-15 DE FECHA 22/02/2023 POR CONSIDERAR LA CUENTA 2129-1-1-8 DE ACREDITORES DIVERSOS ADEFAS POR LA CUENTA 2119-1-1-60 DE ACREDITORES DIVERSOS A NOMBRE DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN					
1	2119-1-000001-000060	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA IC-15 DE FECHA 22/02/2023 POR CONSIDERAR	6,078.00		
2	2129-1-000001-000008	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DE RECKLASIFICACION DE POLIZA IC-15 DE FECHA 22/02/2023 POR CONSIDERAR		6,078.00	
				* Total-Poliza... *	6,078.00	6,078.00	
D 0000025	28/07/2023	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-02 DE FECHA 31/03/2023 POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ POR ENCONTRARSE DUPLICADO EL REGISTRO EN LA CUENTA 2119-1-1-912-7 POR LA 2117-2-9-912-2					
1	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-02 DE FECHA 31/03/2023 POR		1,039.76	
2	2119-1-000001-000912-000007	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA DNO-02 DE FECHA 31/03/2023 POR	1,039.76		
				* Total-Poliza... *	1,039.76	1,039.76	
DC 0000029	28/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023					
1	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	97,672.48		
2	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		97,672.48	
3	8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,346.08		
4	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,346.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 177

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	37,995.00	
6	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,995.00
7	8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15	
8	8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15
* Total-Poliza... *					290,333.71	290,333.71
DC 0000030	28/07/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN	30,000.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN		30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000032	28/07/2023	BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE JULIO DE 2023				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027141 BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE	1,539.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027141 BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE		1,539.52
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DC 0000033	28/07/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027142 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,600.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027142 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,600.00
* Total-Poliza... *					6,600.00	6,600.00
DC 0000034	28/07/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,612.83	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,612.83
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	661.99	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		661.99
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,693.23	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.23
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86
9	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	7,123.46	
10	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		7,123.46
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,741.81	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,741.81
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,830.39	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,830.39



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 178

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	1,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		1,000.00
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,612.80	
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,612.80
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,523.80	
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,523.80
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	24,200.00	
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		24,200.00
23	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	267,647.20	
24	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		267,647.20
25	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,030.98	
26	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,030.98
27	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86	
28	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86
29	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,147.20	
30	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,147.20
31	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	772.08	
32	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		772.08
33	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,358.39	
34	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,358.39
35	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,625.68	
36	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,625.68
37	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,950.40	
38	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,950.40
39	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	6,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,000.00
41	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,953.23	
42	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,953.23
43	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	17,000.00	
44	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		17,000.00
45	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86	
46	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 179

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	49,432.36		
48	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			49,432.36
49	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,498.69		
50	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,498.69
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,175.70		
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			48,175.70
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,150.80		
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,150.80
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,020.27		
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,020.27
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,940.39		
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,940.39
59	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	25,017.58		
60	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			25,017.58
61	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	41,312.00		
62	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			41,312.00
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,677.48		
64	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,677.48
65	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,073.23		
66	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,073.23
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86		
68	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,521.92		
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,521.92
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	28,500.00		
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			28,500.00
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,398.73		
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,398.73
75	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,469.02		
76	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,469.02
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,651.10		
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,651.10

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,365.55		
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,365.55	
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	911.10		
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		911.10	
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,693.18		
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.18	
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86		
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	89,422.92		
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,422.92	
89	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,095.13		
90	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,095.13	
91	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,400.82		
92	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,400.82	
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	6,500.00		
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,500.00	
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	8,000.00		
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		8,000.00	
97	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,681.13		
98	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,681.13	
99	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,108.65		
100	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,108.65	
101	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,585.13		
102	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,585.13	
103	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	1,000.00		
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		1,000.00	
105	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	67,692.49		
106	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		67,692.49	
107	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,548.04		
108	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,548.04	
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	28,803.53		
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,803.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 181

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,339.72	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,339.72
113	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,662.90	
114	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,662.90
115	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,932.09	
116	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,932.09
117	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,865.65	
118	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,865.65
119	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,372.80	
120	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,372.80
121	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,437.22	
122	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,437.22
123	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		621.21	
124	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			621.21
125	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,734.06	
126	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,734.06
127	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		9,000.00	
128	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			9,000.00
129	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		896.06	
130	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			896.06
131	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		21,500.00	
132	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			21,500.00
133	8240-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		502.66	
134	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			502.66
135	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		4,700.00	
136	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			4,700.00
137	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,099.16	
138	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			37,099.16
139	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,493.44	
140	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,493.44
141	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
142	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 182

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	6,000.00	
144	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,000.00
145	8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,630.70	
146	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,630.70
147	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,338.46	
148	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,338.46
149	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	5,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		5,000.00
151	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,853.74	
152	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,853.74
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	20,000.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		20,000.00
157	8240-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	866.66	
158	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		866.66
159	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	11,000.00	
160	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		11,000.00
161	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,682.28	
162	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,682.28
163	8240-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,094.95	
164	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,094.95
165	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	5,000.00	
166	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		5,000.00
167	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,842.56	
168	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,842.56
169	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,731.63	
170	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,731.63
171	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	623.00	
172	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		623.00
173	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	9,000.00	
174	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		9,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 183

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,773.23	
176	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,773.23
177	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,740.30	
178	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,740.30
179	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,231.30	
180	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,231.30
181	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,229.23	
182	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,229.23
183	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		54,000.00	
184	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			54,000.00
185	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		15,000.00	
186	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			15,000.00
187	8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,594.66	
188	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,594.66
189	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.46	
190	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			485.46
191	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,992.00	
192	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,992.00
193	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		13,000.00	
194	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			13,000.00
195	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
196	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
197	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,500.00	
198	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES			6,500.00
199	8240-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33	
200	8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			277.33
201	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,024.82	
202	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,024.82
203	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,121.25	
204	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,121.25
205	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44	
206	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			79,283.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 184

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	9,763.66	
208	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,763.66
209	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,367.40	
210	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40
211	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,199.44	
212	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,199.44
213	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,846.12	
214	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,846.12
215	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,404.18	
216	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,404.18
217	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42	
218	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,299.42
219	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,016.00	
220	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,016.00
221	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	628.40	
222	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		628.40
223	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,444.69	
224	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,444.69
225	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80	
226	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,244.80
227	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	457.50	
228	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		457.50
229	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	11,650.00	
230	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		11,650.00
231	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,542.66	
232	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,542.66
233	8240-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	373.36	
234	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		373.36
235	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	54,500.00	
236	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		54,500.00
237	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,621.68	
238	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,621.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 185

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8240-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,946.65	
240	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,946.65
241	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
242	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
243	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	11,500.00	
244	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		11,500.00
245	8240-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	728.00	
246	8220-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	SINDICO PROC	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		728.00
247	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	7,100.00	
248	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		7,100.00
249	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	809.34	
250	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		809.34
251	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,379.95	
252	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95
253	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	4,000.00	
254	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		4,000.00
255	8240-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,324.94	
256	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,324.94
257	8240-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	225.33	
258	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	INSTITUTO MUJ	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		225.33
259	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90	
260	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90
261	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	7,000.00	
262	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		7,000.00
263	8240-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	277.33	
264	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33
265	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	6,500.00	
266	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,500.00
267	8240-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	277.33	
268	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33
269	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,853.74	
270	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,853.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 186

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,255.35	
272	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,255.35
273	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	5,000.00	
274	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		5,000.00
275	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	3,000.00	
276	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		3,000.00
277	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,853.74	
278	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,853.74
279	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	6,000.00	
280	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		6,000.00
281	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,544.73	
282	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,544.73
283	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	14,039.70	
284	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		14,039.70
285	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	2,500.00	
286	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		2,500.00
287	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,140.32	
288	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,140.32
289	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	935.98	
290	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		935.98
291	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,834.56	
292	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,834.56
293	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	485.33	
294	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		485.33
295	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	4,000.00	
296	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		4,000.00
297	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,225.83	
298	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,225.83
299	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95	
300	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,419.95
301	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	1,000.00	
302	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 187

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
303	8240-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	294.66	
304	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		294.66
305	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	3,000.00	
306	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		3,000.00
307	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,284.20	
308	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,284.20
309	8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	260.00	
310	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		260.00
311	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08	
312	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,761.08
313	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,600.10	
314	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,600.10
315	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES	1,000.00	
316	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES		1,000.00
317	8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,019.24	
318	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,019.24
319	8240-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	173.34	
320	8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		173.34
321	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24	
322	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,190.24
323	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,100.00	
324	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,100.00
325	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,223.04	
326	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,223.04
327	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	317.99	
328	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		317.99
329	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,632.76	
330	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,632.76
331	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00	
332	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,588.00
333	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,120.00	
334	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,120.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 188

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
335	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10		
336	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,000.10	
337	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00		
338	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,445.00	
339	8240-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	363.00		
340	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		363.00	
* Total-Poliza... *					1,915,705.49	1,915,705.49	
DC 0000044	28/07/2023	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027153 APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	60,000.00		
2	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027153 APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES		60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DC 0000046	28/07/2023	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE ANIVERSARIO DE SAN IGNACIO EL 31 DE JULIO DEL 2023					
1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027155 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE	78,880.00		
2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027155 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE		78,880.00	
* Total-Poliza... *					78,880.00	78,880.00	
DC 0000062	28/07/2023	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	696.00		
4	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DC 0000079	28/07/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS	2,655.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	TESORERIA MU	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,655.00	
* Total-Poliza... *					2,655.00	2,655.00	
DC 0000083	28/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027197 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027197 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DC 0000084	28/07/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 189

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000094	28/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	849.90	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		849.90
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	339.00	
4	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		339.00
5	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	3,965.00	
6	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,965.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,173.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,173.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	7,024.01	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		7,024.01
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,650.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,650.00
* Total-Poliza... *					15,000.91	15,000.91
DC 0000099	28/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN CALDERON				
1	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA	25,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA		25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DD 0000023	28/07/2023	Registro de los Documentos: 27141				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027141	BECAS	1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027141	BECAS	1,539.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027141	BECAS		1,539.52
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,539.52
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
DD 0000024	28/07/2023	Registro de los Documentos: 27142				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142	APOYO ECONOMICO	6,600.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142	APOYO ECONOMICO	6,600.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142	APOYO ECONOMICO		6,600.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			6,600.00
* Total-Poliza... *					13,200.00	13,200.00
DD 0000036	28/07/2023	Registro de los Documentos: 2194e				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE	78,880.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE	78,880.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE		78,880.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 190

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110			78,880.00	
			2194e 28/07/2023 0010880.00 1.0000 027155 ES				
				* Total-Poliza... *	157,760.00	157,760.00	
DD 000045	28/07/2023	Registro de los Documentos: 160B					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,600.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			11,600.00	
			160B 28/07/2023 0001600.00 1.0000 027197 CO				
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
DD 000046	28/07/2023	Registro de los Documentos: E2EB					
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147			17,400.00	
			E2EB 28/07/2023 0002400.00 1.0000 027198 CO				
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00	
DD 000057	28/07/2023	Registro de los Documentos: 1157					
1	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	TIP TOP	464.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	TIP TOP	464.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	TIP TOP		464.00	
4	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA	696.00		
5	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA	696.00		
6	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE LLANTA A CAMION DE LA BASURA		696.00	
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203			1,160.00	
			1157 28/07/2023 0000160.00 1.0000 027171 SER				
				* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00	
DD 000069	28/07/2023	Registro de los Documentos: 27213					
1	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA	25,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA	25,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA		25,000.00	
4	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075			25,000.00	
			27213 28/07/2023 0000000.00 1.0000 027213 AP				
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
DEJ0000031	28/07/2023	Programación de la Facturas: 27141					
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027141	BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE	1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027141	BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE		1,539.52	
				* Total-Poliza... *	1,539.52	1,539.52	
DEJ0000032	28/07/2023	Programación de la Facturas: 27142					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,600.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,600.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 191

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	6,600.00	6,600.00
DEJ0000035	28/07/2023	Programación de la Facturas: 438				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		754.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			754.00
				* Total-Poliza... *	754.00	754.00
DEJ0000036	28/07/2023	Programación de la Facturas: 85				
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027151 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU		17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027151 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU			17,500.00
				* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00
DEJ0000037	28/07/2023	Programación de la Facturas: 475882				
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		64,880.38	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			64,880.38
				* Total-Poliza... *	64,880.38	64,880.38
DEJ0000038	28/07/2023	Programación de la Facturas: 1147, 1156				
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		348.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			348.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		928.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			928.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150 SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H.		4,582.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150 SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H.			4,582.00
				* Total-Poliza... *	5,858.00	5,858.00
DEJ0000040	28/07/2023	Programación de la Facturas: 475889, 477060				
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		36,503.25	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			36,503.25
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,990.92	
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			3,990.92
				* Total-Poliza... *	40,494.17	40,494.17
DEJ0000042	28/07/2023	Programación de la Facturas: A1482				
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187 IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO		7,134.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187 IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO			7,134.00
				* Total-Poliza... *	7,134.00	7,134.00
DEJ0000047	28/07/2023	Programación de la Facturas: 783FF, FE4				
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		18,382.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			18,382.99	
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS		12,858.15		
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS			12,858.15	
* Total-Poliza... *					31,241.14	31,241.14	
DEJ0000059	28/07/2023	Programación de la Facturas: D044					
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL		1,491.75		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL			1,491.75	
* Total-Poliza... *					1,491.75	1,491.75	
DEJ0000060	28/07/2023	Programación de la Facturas: 10222, A10222					
1	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		44,538.70		
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			44,538.70	
3	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,628.97		
4	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			4,628.97	
5	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,904.93		
6	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			1,904.93	
7	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,111.39		
8	8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			1,111.39	
9	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,734.98		
10	8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			2,734.98	
11	8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,260.00		
12	8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			2,260.00	
13	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		604.94		
14	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			604.94	
* Total-Poliza... *					57,783.91	57,783.91	
DEJ0000062	28/07/2023	Programación de la Facturas: 65					
1	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174 COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00		
2	8250-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027174 COMPRA DE CORONA FLORAL			1,160.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DEJ0000064	28/07/2023	Programación de la Facturas: 160B					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027197 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027197 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DEJ0000065	28/07/2023	Programación de la Facturas: E2EB					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 193

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			17,400.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DEJ0000067	28/07/2023 Programación de la Facturas: 851, 852, 853, 854, 855, 856					
1	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO		1,915.16	
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO			1,915.16
3	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027200 IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		3,134.32	
4	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027200 IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA			3,134.32
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD		2,506.76	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD			2,506.76
7	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		1,915.16	
8	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL			1,915.16
9	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA		1,915.16	
10	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA			1,915.16
11	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027167 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA		1,915.16	
12	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027167 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA			1,915.16
* Total-Poliza... *					13,301.72	13,301.72
DEJ0000068	28/07/2023 Programación de la Facturas: 1630					
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027168 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL		2,320.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027168 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL			2,320.00
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00
DEJ0000069	28/07/2023 Programación de la Facturas: 15F7					
1	8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL		1,374.60	
2	8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL			1,374.60
* Total-Poliza... *					1,374.60	1,374.60
DEJ0000070	28/07/2023 Programación de la Facturas: 1940					
1	8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		9,560.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209 RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			9,560.00
* Total-Poliza... *					9,560.00	9,560.00
DEJ0000071	28/07/2023 Programación de la Facturas: 731D					
1	8260-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		841.00	
2	8250-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			841.00
* Total-Poliza... *					841.00	841.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 194

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000072	28/07/2023	Programación de la Facturas: 836				
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO		8,120.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO			8,120.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
				* Total-Poliza..: *	8,120.00	8,120.00
DEJ0000076	28/07/2023	Programación de la Facturas: 7545				
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027162 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS		11,780.10	
			PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027162 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS			11,780.10
			PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
				* Total-Poliza..: *	11,780.10	11,780.10
DEJ0000077	28/07/2023	Programación de la Facturas: 946				
1	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H.		27,840.00	
			AYUNTAMIENTO			
2	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H.			27,840.00
			AYUNTAMIENTO			
				* Total-Poliza..: *	27,840.00	27,840.00
DEJ0000078	28/07/2023	Programación de la Facturas: 27213				
1	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213 APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR		25,000.00	
			LA CONSTRUCCION DE LA CERCA			
2	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213 APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR			25,000.00
			LA CONSTRUCCION DE LA CERCA			
				* Total-Poliza..: *	25,000.00	25,000.00
DEJ0000080	28/07/2023	Programación de la Facturas: 32334, 32342, 32345				
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203 COMPRA DE REFACCIONES PARA		781.64	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203 COMPRA DE REFACCIONES PARA			781.64
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			
3	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205 COMPRA DE REFACCIONES PARA		5,868.00	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
4	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205 COMPRA DE REFACCIONES PARA			5,868.00
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA		1,950.19	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
6	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA			1,950.19
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA		17,038.08	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
8	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA			17,038.08
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
9	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA		5,011.20	
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
10	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA			5,011.20
			UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			
				* Total-Poliza..: *	30,649.11	30,649.11
DEJ0000081	28/07/2023	Programación de la Facturas: 475887, 475888, 477058, 477954				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		4,874.17	
			PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			4,874.17
			PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		8,802.20	
			PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO			8,802.20
			PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 195

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE		2,469.95	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE			2,469.95
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		26,004.71	
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			26,004.71
* Total-Poliza... *					42,151.03	42,151.03
DEJ0000083	28/07/2023	Programación de la Facturas: 192581, 192798, 193460				
1	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		11,319.28	
2	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			11,319.28
3	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,726.89	
4	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			1,726.89
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,041.17	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			1,041.17
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288 REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		3,564.81	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288 REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA			3,564.81
9	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288 REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00	
10	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288 REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA			2,088.00
* Total-Poliza... *					19,740.15	19,740.15
DEJ0000085	28/07/2023	Programación de la Facturas: 10218, 10219, 10220, 10221, 10223				
1	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		4,887.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			4,887.00
3	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		650.01	
4	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			650.01
5	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		63.99	
6	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			63.99
7	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		125.00	
8	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			125.00
9	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		360.00	
10	8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			360.00
11	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		585.00	
12	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			585.00
13	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		219.99	
14	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			219.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 196

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		864.02		
16	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			864.02	
17	8260-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		149.99		
18	8250-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			149.99	
19	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,990.00		
20	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.			3,990.00	
21	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		520.00		
22	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.			520.00	
* Total-Poliza... *					12,415.00	12,415.00	
DEJ0000088	28/07/2023	Programación de la Facturas: 91066, 91083, 91465					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		22,800.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			22,800.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		7,500.00		
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			7,500.00	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027281 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR		6,360.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027281 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR			6,360.00	
* Total-Poliza... *					36,660.00	36,660.00	
DEJ0000089	28/07/2023	Programación de la Facturas: 32328, 32329, 32330, 32331, 32332, 32333, 32337, 32338, 32339, 32340, 32341					
1	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		377.92		
2	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			377.92	
3	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,218.49		
4	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			6,218.49	
5	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		235.89		
6	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER			235.89	
7	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		1,560.01		
8	8250-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER			1,560.01	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,896.47		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,896.47	
11	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS		1,276.00		
12	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS			1,276.00	
13	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		719.20		
14	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA			719.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 197

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,800.00		
16	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027253 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			3,800.00	
17	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		820.60		
18	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			820.60	
19	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,263.25		
20	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA			6,263.25	
21	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		761.98		
22	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE			761.98	
23	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		4,207.20		
24	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE			4,207.20	
25	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		464.96		
26	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA			464.96	
27	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		2,800.00		
28	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA			2,800.00	
29	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		667.85		
30	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			667.85	
31	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,471.45		
32	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			1,471.45	
33	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027247 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		2,331.66		
34	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027247 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA			2,331.66	
* Total-Poliza... *					35,872.93	35,872.93	
DNO0000002	28/07/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***					
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DNO0000003	28/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,612.83		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		48,612.83		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			48,612.83	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,175.70		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 198

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	48,175.70		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		48,175.70	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,338.46		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	16,338.46		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		16,338.46	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,612.80		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	24,612.80		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		24,612.80	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,682.28		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	26,682.28		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		26,682.28	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,229.23		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	17,229.23		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		17,229.23	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,419.95		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,419.95		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,419.95	
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,147.20		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	5,147.20		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,147.20	
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	14,039.70		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	14,039.70		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		14,039.70	
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,953.23		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,953.23		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		11,953.23	
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	49,432.36		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	49,432.36		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		49,432.36	
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,773.23		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,773.23		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,773.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 199

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	36,020.27		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	36,020.27		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			36,020.27
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,734.06		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	15,734.06		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,693.23		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,693.23		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			11,693.23
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	41,312.00		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	41,312.00		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			41,312.00
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	37,099.16		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	37,099.16		
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			37,099.16
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,030.98		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	8,030.98		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			8,030.98
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,073.23		
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	25,073.23		
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			25,073.23
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,731.63		
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	25,731.63		
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			25,731.63
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,842.56		
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	15,842.56		
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			15,842.56
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,992.00		
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,992.00		
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,992.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,999.95		
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	12,999.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 200

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			12,999.95
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,741.81	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		13,741.81	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			13,741.81
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,437.22	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,437.22	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,437.22
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,521.92	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		17,521.92	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			17,521.92
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,159.90	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,159.90
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		67,692.49	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		67,692.49	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			67,692.49
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,365.55	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		16,365.55	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			16,365.55
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,422.92	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		89,422.92	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			89,422.92
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,803.53	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		28,803.53	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			28,803.53
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,865.65	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		11,865.65	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			11,865.65
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,469.02	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		24,469.02	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			24,469.02
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 201

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,693.18		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		11,693.18	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,379.95		
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,379.95		
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,379.95	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,358.39		
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	35,358.39		
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		35,358.39	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,108.65		
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	26,108.65		
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		26,108.65	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,600.10		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,600.10		
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,600.10	
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,279.90		
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	7,279.90		
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		7,279.90	
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,120.00		
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,120.00		
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,120.00	
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	35,100.00		
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	35,100.00		
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		35,100.00	
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,367.40		
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	17,367.40		
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		17,367.40	
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	8,761.08		
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	8,761.08		
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		8,761.08	
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,159.90		
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,159.90		
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,159.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 202

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,299.42	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,299.42	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,299.42
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,588.00	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,588.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,244.80	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,244.80
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,190.24	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,190.24
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,000.10	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,000.10
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,016.00	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	9,016.00	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,016.00
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	79,283.44	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		79,283.44
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,846.12	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	12,846.12	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		12,846.12
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	5,445.00	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,445.00
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	661.99	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	661.99	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		661.99
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,150.80	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,150.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,150.80
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.46	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		485.46	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			485.46
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,523.80	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,523.80	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,523.80
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		772.08	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		772.08	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			772.08
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		617.86	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			617.86
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,498.69	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,498.69	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			5,498.69
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,940.39	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,940.39	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,940.39
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		896.06	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		896.06	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			896.06
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		617.86	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			617.86
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,677.48	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,677.48	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,677.48
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,493.44	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,493.44	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,493.44
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 204

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	617.86		
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		617.86	
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86		
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	617.86		
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		617.86	
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	623.00		
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	623.00		
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		623.00	
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,830.39		
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,830.39		
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,830.39	
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	621.21		
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	621.21		
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		621.21	
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,398.73		
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,398.73		
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,398.73	
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,548.04		
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	6,548.04		
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,548.04	
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	911.10		
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	911.10		
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		911.10	
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,095.13		
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	9,095.13		
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,095.13	
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,339.72		
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,339.72		
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,339.72	
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,372.80		
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,372.80		
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,372.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 205

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,651.10		
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,651.10		
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,651.10	
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	617.86		
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	617.86		
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		617.86	
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,625.68		
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,625.68		
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,625.68	
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,585.13		
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,585.13		
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,585.13	
244	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,632.76		
245	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,632.76		
246	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,632.76	
247	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74		
248	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,853.74		
249	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,853.74	
250	5113-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,140.32		
251	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,140.32		
252	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,140.32	
253	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,284.20		
254	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,284.20		
255	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,284.20	
256	5113-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,123.46		
257	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	7,123.46		
258	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		7,123.46	
259	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,024.82		
260	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,024.82		
261	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,024.82	
262	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74		
263	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,853.74		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 206

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,853.74
265	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74	
266	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,853.74	
267	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,853.74
268	5113-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,223.04	
269	8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,223.04	
270	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,223.04
271	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,231.30	
272	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,231.30	
273	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,231.30
274	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,834.56	
275	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,834.56	
276	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,834.56
277	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,444.69	
278	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,444.69	
279	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,444.69
280	5113-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,324.94	
281	8250-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,324.94	
282	8240-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,324.94
283	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,950.40	
284	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,950.40	
285	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,950.40
286	5113-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,019.24	
287	8250-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,019.24	
288	8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,019.24
289	5113-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,630.70	
290	8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,630.70	
291	8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,630.70
292	5113-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,946.65	
293	8250-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,946.65	
294	8240-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,946.65
295	5113-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		728.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 207

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8250-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		728.00	
297	8240-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			728.00
298	5113-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,621.68	
299	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,621.68	
300	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,621.68
301	5113-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
302	8250-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33	
303	8240-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			277.33
304	5113-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,594.66	
305	8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,594.66	
306	8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,594.66
307	5113-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,094.95	
308	8250-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,094.95	
309	8240-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,094.95
310	5113-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		260.00	
311	8250-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		260.00	
312	8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			260.00
313	5113-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		294.66	
314	8250-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		294.66	
315	8240-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			294.66
316	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		935.98	
317	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		935.98	
318	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			935.98
319	5113-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		502.66	
320	8250-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		502.66	
321	8240-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			502.66
322	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,225.83	
323	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,225.83	
324	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,225.83
325	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.33	
326	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		485.33	
327	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			485.33

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 208

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	5113-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		373.36	
329	8250-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		373.36	
330	8240-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			373.36
331	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,740.30	
332	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,740.30	
333	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,740.30
334	5113-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,544.73	
335	8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,544.73	
336	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,544.73
337	5113-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		457.50	
338	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		457.50	
339	8240-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			457.50
340	5113-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
341	8250-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33	
342	8240-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			277.33
343	5113-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,542.66	
344	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,542.66	
345	8240-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,542.66
346	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,255.35	
347	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,255.35	
348	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,255.35
349	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		809.34	
350	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		809.34	
351	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			809.34
352	5113-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		866.66	
353	8250-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		866.66	
354	8240-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			866.66
355	5113-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
356	8250-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		277.33	
357	8240-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			277.33
358	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,121.25	
359	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,121.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,121.25
361	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		317.99	
362	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		317.99	
363	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			317.99
364	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,400.82	
365	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,400.82	
366	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,400.82
367	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,662.90	
368	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,662.90	
369	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,662.90
370	5113-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		363.00	
371	8250-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		363.00	
372	8240-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			363.00
373	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,681.13	
374	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,681.13	
375	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,681.13
376	5113-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		225.33	
377	8250-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		225.33	
378	8240-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			225.33
379	5113-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		173.34	
380	8250-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		173.34	
381	8240-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			173.34
382	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,199.44	
383	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,199.44	
384	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,199.44
385	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		628.40	
386	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		628.40	
387	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			628.40
388	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,763.66	
389	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,763.66	
390	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			9,763.66
391	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,404.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 210

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,404.18		
393	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,404.18	
394	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	25,017.58		
395	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	25,017.58		
396	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		25,017.58	
397	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,932.09		
398	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,932.09		
399	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,932.09	
400	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	54,000.00		
401	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	54,000.00		
402	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		54,000.00	
403	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,500.00		
404	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,500.00		
405	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		11,500.00	
406	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	54,500.00		
407	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	54,500.00		
408	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		54,500.00	
409	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00		
410	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	6,500.00		
411	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,500.00	
412	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,200.00		
413	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	24,200.00		
414	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		24,200.00	
415	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,000.00		
416	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	3,000.00		
417	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,000.00	
418	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	15,000.00		
419	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	15,000.00		
420	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		15,000.00	
421	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00		
422	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	1,000.00		
423	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 211

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,500.00	
425	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	2,500.00	
426	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,500.00
427	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,000.00	
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	17,000.00	
429	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		17,000.00
430	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,700.00	
431	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	4,700.00	
432	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,700.00
433	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
434	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
435	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,000.00
436	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00	
437	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	9,000.00	
438	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,000.00
439	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
441	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,000.00
442	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,000.00	
443	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,000.00	
444	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		11,000.00
445	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,000.00	
446	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	6,000.00	
447	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,000.00
448	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,000.00	
449	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	5,000.00	
450	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		5,000.00
451	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,000.00	
452	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	7,000.00	
453	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		7,000.00
454	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00	
455	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO	11,650.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 212

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			11,650.00
457	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
458	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		9,000.00	
459	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			9,000.00
460	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00	
461	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		7,100.00	
462	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			7,100.00
463	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00	
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		13,000.00	
465	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			13,000.00
466	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		20,000.00	
468	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			20,000.00
469	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
470	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,000.00	
471	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,000.00
472	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,500.00	
473	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		28,500.00	
474	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			28,500.00
475	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
476	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,500.00	
477	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			6,500.00
478	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		21,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		21,500.00	
480	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			21,500.00
481	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
482	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,500.00	
483	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			6,500.00
484	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
485	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,000.00	
486	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,000.00
487	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 213

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
488	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		8,000.00		
489	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			8,000.00	
490	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00		
491	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		3,000.00		
492	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			3,000.00	
493	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00		
494	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		4,000.00		
495	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			4,000.00	
496	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00		
497	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,000.00		
498	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			6,000.00	
499	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00		
500	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,000.00		
501	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,000.00	
502	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00		
503	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		1,000.00		
504	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			1,000.00	
505	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00		
506	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		6,000.00		
507	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			6,000.00	
508	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		267,647.20		
509	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		267,647.20		
510	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			267,647.20	
511	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27143 28/07/2023 0000000000 1.0000 027143			1,915,705.49	
* Total-Poliza... *					3,831,410.98	3,831,410.98	
DNO0000004	28/07/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DE JULIO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		97,672.48		
2	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		97,672.48		
3	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			97,672.48	
4	5113-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,346.08		
5	8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		2,346.08		
6	8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			2,346.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 214

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,995.00		
8	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		37,995.00		
9	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			37,995.00	
10	5251-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15		
11	8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO		152,320.15		
12	8240-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO			152,320.15	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721 27138 28/07/2023 0000000000 1.0000 027138			290,333.71	
* Total-Poliza... *					580,667.42	580,667.42	
DP 0000028	28/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
2	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
3	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
4	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
5	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
6	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
7	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
8	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
9	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
10	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
11	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
12	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
13	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
14	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
15	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
16	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
17	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00		
18	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			3,000.00	
19	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
20	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
21	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
22	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
23	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00		
24	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			3,000.00	
25	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		9,000.00		
26	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			9,000.00	
27	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		4,000.00		
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			4,000.00	
29	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
30	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
31	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
32	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
33	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
34	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
35	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
36	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 215

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
38	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
39	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
40	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
41	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
42	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
43	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
44	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
45	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00		
46	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00	
47	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
48	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
49	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
50	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
51	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
52	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
53	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
54	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
55	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
56	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
57	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
58	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
59	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
60	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
61	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00	
62	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00		
63	8230-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		153,000.00	
64	8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	153,000.00		
65	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
66	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
67	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
68	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
69	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
70	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
71	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
72	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
73	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
74	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
75	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
76	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
77	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
78	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
79	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
80	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
81	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
82	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
83	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
84	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
85	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
86	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
87	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 216

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
89	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
90	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
91	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
92	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
93	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
94	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
95	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
96	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
97	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
98	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
99	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
100	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
101	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
102	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
103	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
104	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
105	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
106	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
107	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
108	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
109	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
110	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
111	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
112	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
113	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
114	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
115	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
116	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
117	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
118	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
119	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
120	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00
121	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
122	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
123	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
124	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
125	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
126	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
127	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
128	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
129	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		4,000.00	
130	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			4,000.00
131	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
132	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
133	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
134	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
135	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
136	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00
137	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
138	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 217

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
140	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
141	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
142	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
143	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
144	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
145	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
146	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
147	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
148	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
149	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	3,000.00		
150	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,000.00	
151	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
152	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
153	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
154	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
155	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
156	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
157	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
158	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
159	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
160	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
161	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
162	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
163	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
164	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
165	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
166	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
167	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
168	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
169	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
170	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
171	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
172	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
173	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
174	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
175	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
176	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
177	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
178	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
179	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,000.00		
180	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00	
181	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
182	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
183	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
184	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
185	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
186	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
187	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		
188	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00	
189	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 218

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
190	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
191	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,000.00		
192	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			1,000.00	
193	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
194	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
195	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,000.00		
196	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			2,000.00	
* Total-Poliza... *					312,000.00	312,000.00	
EIU0000025	28/07/2023	Pago de la Facturas: D50, PAGO TOTAL SUBSIDIO JULIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	D50 12/07/2023 0000000000 1 027118	027118 SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027118	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
EIU0000026	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		163,766.59	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		163,766.59		
* Total-Poliza... *					163,766.59	163,766.59	
EIU0000027	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,944.73	
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		5,944.73		
* Total-Poliza... *					5,944.73	5,944.73	
EIU0000028	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		34,458.15	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		34,458.15		
* Total-Poliza... *					34,458.15	34,458.15	
EIU0000029	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00	
2	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		3,563.00		
* Total-Poliza... *					3,563.00	3,563.00	
EIU0000030	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00		
* Total-Poliza... *					820.00	820.00	
EIU0000031	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 219

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,577.02	
			* Total-Poliza..: *		2,577.02	2,577.02
EIU0000032	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL, LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
			* Total-Poliza..: *		686.37	686.37
EIU0000033	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,039.76	
			* Total-Poliza..: *		1,039.76	1,039.76
EIU0000034	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
			* Total-Poliza..: *		756.36	756.36
EIU0000035	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,010.23	
			* Total-Poliza..: *		1,010.23	1,010.23
EIU0000036	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YAQUELINE VEGA MILAN			733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		733.88	
			* Total-Poliza..: *		733.88	733.88
EIU0000037	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
			* Total-Poliza..: *		2,821.06	2,821.06
EIU0000038	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
			* Total-Poliza..: *		1,115.44	1,115.44
EIU0000039	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
			* Total-Poliza..: *		773.76	773.76
EIU0000040	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 220

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92		
* Total-Poliza..: *					1,230.92	1,230.92	
EIU0000041	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,445.83	
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,445.83		
* Total-Poliza..: *					5,445.83	5,445.83	
EIU0000042	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00	
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00		
* Total-Poliza..: *					22,200.00	22,200.00	
EIU0000043	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,900.00	
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		6,900.00		
* Total-Poliza..: *					6,900.00	6,900.00	
EIU0000044	28/07/2023	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP. ALMMES DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			30,000.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN		30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE			30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE			30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027139 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE			30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			30,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27139 28/07/2023 0000000000 1.0000 027139 BE999		30,000.00		
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00	
EIU0000046	28/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA DE LA SEGUNDA		3,259.95		
* Total-Poliza..: *					3,259.95	3,259.95	
EIU0000047	28/07/2023	Pago de la Facturas: 27141, BECAS DE ORFANDAD MES DE JULIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BECAS			1,539.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 221

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000002	Becas		1074	1,539.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		27141 28/07/2023 00000000000 1 027141	1,539.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027141 BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE 027141 BECAS DXE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO CORRESP,AL MES DE		1,539.52
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04
EIU0000048	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO. CORRESP. A		1,542,776.15
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720	1,915,705.49	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		27143 28/07/2023 00000000000 1 027143	48,612.83	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,612.83
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,612.83	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,612.83
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,175.70	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,175.70
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	48,175.70	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		48,175.70
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,338.46	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,338.46
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	16,338.46	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,338.46
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,612.80	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,612.80
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	24,612.80	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,612.80
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,682.28	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,682.28
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	26,682.28	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,682.28
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE		027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	17,229.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 222

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,229.23
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,229.23	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,229.23
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,419.95	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,419.95
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,419.95	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,419.95
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,147.20	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,147.20
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,147.20	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,147.20
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,953.23	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,953.23
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,953.23	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,953.23
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		49,432.36	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			49,432.36
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		49,432.36	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			49,432.36
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,773.23	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,773.23
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,773.23	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,773.23
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,020.27	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,020.27
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		36,020.27	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			36,020.27
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,734.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 223

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.23	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,693.23
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		41,312.00	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			41,312.00
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		41,312.00	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			41,312.00
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,099.16	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			37,099.16
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,099.16	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			37,099.16
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,030.98	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,030.98
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,030.98	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,030.98
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,073.23	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,073.23
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,073.23	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,073.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,731.63	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,731.63
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,842.56	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,842.56
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,842.56	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,842.56
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,992.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 224

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,992.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,992.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,992.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			12,999.95
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,999.95	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			12,999.95
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,741.81	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			13,741.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,741.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			13,741.81
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,437.22	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,437.22
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,437.22	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,437.22
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,521.92	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		67,692.49	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			67,692.49
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		67,692.49	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			67,692.49
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,365.55	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			16,365.55
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		16,365.55	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			16,365.55
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,422.92	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 225

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			89,422.92
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		89,422.92	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			89,422.92
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,803.53	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			28,803.53
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,803.53	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			28,803.53
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,865.65	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,865.65
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,865.65	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,865.65
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,469.02	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,469.02
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,469.02	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,469.02
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.18	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,693.18
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,693.18	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,693.18
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95	
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,379.95
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,379.95	
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,379.95
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,358.39	
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,358.39
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,358.39	
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,358.39
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,108.65	
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			26,108.65
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		26,108.65	
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			26,108.65
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,600.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 226

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,600.10
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,600.10	
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,600.10
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,279.90	
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,279.90
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,120.00	
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,120.00
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,100.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,100.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,367.40
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,367.40	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,367.40
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,761.08	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,761.08
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,761.08	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,761.08
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,159.90	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,159.90
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,299.42	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,299.42
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,299.42	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,299.42
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,588.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 227

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,190.24
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,190.24	
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,190.24
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10	
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,000.10
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,000.10	
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,000.10
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,016.00	
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,016.00
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,016.00	
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,016.00
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44	
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	79,283.44	
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		79,283.44
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,846.12	
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,846.12
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	12,846.12	
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		12,846.12
215	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00	
216	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,445.00
217	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	5,445.00	
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,445.00
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	661.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 228

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			661.99
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		661.99	
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			661.99
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,150.80	
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,150.80
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,150.80	
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,150.80
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.46	
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			485.46
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.46	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			485.46
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,523.80	
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,523.80
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,523.80	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,523.80
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		772.08	
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			772.08
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		772.08	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			772.08
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,498.69	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,498.69
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,498.69	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,498.69
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,940.39	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,940.39
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,940.39	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,940.39
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		896.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 229

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			896.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		896.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			896.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,677.48	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,677.48
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,677.48	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,677.48
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,493.44	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,493.44
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,493.44	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,493.44
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		623.00	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			623.00
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		623.00	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			623.00
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,830.39	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,830.39
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,830.39	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,830.39
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		621.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 230

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			621.21
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		621.21	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			621.21
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,398.73	
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,398.73
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,398.73	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,398.73
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,548.04	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,548.04
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,548.04	
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,548.04
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		911.10	
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			911.10
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		911.10	
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			911.10
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,095.13	
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,095.13
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,095.13	
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,095.13
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,339.72	
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,339.72
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,339.72	
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,339.72
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,372.80	
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,372.80
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,372.80	
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,372.80
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,651.10	
312	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,651.10
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,651.10	
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,651.10
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 231

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		617.86	
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			617.86
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,625.68	
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,625.68
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,625.68	
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,625.68
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,585.13	
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,585.13
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,585.13	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,585.13
327	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,632.76	
328	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,632.76
329	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,632.76	
330	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,632.76
331	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74	
332	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,853.74
333	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74	
334	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,853.74
335	8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,140.32	
336	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,140.32
337	8270-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,140.32	
338	8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,140.32
339	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,284.20	
340	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,284.20
341	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,284.20	
342	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,284.20
343	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,123.46	
344	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,123.46
345	8270-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,123.46	
346	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			7,123.46
347	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,024.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 232

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,024.82
349	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	4,024.82	
350	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,024.82
351	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74	
352	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74
353	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74	
354	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74
355	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74	
356	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74
357	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,853.74	
358	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,853.74
359	8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,223.04	
360	8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,223.04
361	8270-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,223.04	
362	8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,223.04
363	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,231.30	
364	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,231.30
365	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,231.30	
366	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,231.30
367	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,834.56	
368	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,834.56
369	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,834.56	
370	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,834.56
371	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,444.69	
372	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,444.69
373	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,444.69	
374	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,444.69
375	8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,324.94	
376	8250-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,324.94
377	8270-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,324.94	
378	8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,324.94
379	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	3,950.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 233

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
380	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,950.40
381	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,950.40	
382	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,950.40
383	8260-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,019.24	
384	8250-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,019.24
385	8270-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,019.24	
386	8260-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,019.24
387	8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,630.70	
388	8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,630.70
389	8270-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,630.70	
390	8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,630.70
391	8260-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,946.65	
392	8250-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,946.65
393	8270-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,946.65	
394	8260-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,946.65
395	8260-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		728.00	
396	8250-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			728.00
397	8270-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		728.00	
398	8260-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			728.00
399	8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,621.68	
400	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,621.68
401	8270-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,621.68	
402	8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,621.68
403	8260-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
404	8250-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
405	8270-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
406	8260-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
407	8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,594.66	
408	8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,594.66
409	8270-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,594.66	
410	8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,594.66
411	8260-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,094.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 234

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412	8250-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,094.95
413	8270-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,094.95	
414	8260-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,094.95
415	8260-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		260.00	
416	8250-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			260.00
417	8270-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		260.00	
418	8260-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			260.00
419	8260-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		294.66	
420	8250-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			294.66
421	8270-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		294.66	
422	8260-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			294.66
423	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		935.98	
424	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			935.98
425	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		935.98	
426	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			935.98
427	8260-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		502.66	
428	8250-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			502.66
429	8270-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		502.66	
430	8260-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			502.66
431	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,225.83	
432	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,225.83
433	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,225.83	
434	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,225.83
435	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.33	
436	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			485.33
437	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		485.33	
438	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			485.33
439	8260-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		373.36	
440	8250-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			373.36
441	8270-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		373.36	
442	8260-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			373.36
443	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,740.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 235

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
444	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,740.30
445	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,740.30	
446	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,740.30
447	8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,544.73	
448	8250-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,544.73
449	8270-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,544.73	
450	8260-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,544.73
451	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		457.50	
452	8250-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			457.50
453	8270-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		457.50	
454	8260-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			457.50
455	8260-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
456	8250-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
457	8270-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
458	8260-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
459	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,542.66	
460	8250-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,542.66
461	8270-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,542.66	
462	8260-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,542.66
463	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,255.35	
464	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,255.35
465	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,255.35	
466	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,255.35
467	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		809.34	
468	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			809.34
469	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		809.34	
470	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			809.34
471	8260-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		866.66	
472	8250-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			866.66
473	8270-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		866.66	
474	8260-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			866.66
475	8260-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 236

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
476	8250-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
477	8270-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		277.33	
478	8260-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			277.33
479	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,121.25	
480	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,121.25
481	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,121.25	
482	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,121.25
483	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		317.99	
484	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			317.99
485	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		317.99	
486	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			317.99
487	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,400.82	
488	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,400.82
489	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,400.82	
490	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,400.82
491	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,662.90	
492	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,662.90
493	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,662.90	
494	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,662.90
495	8260-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		363.00	
496	8250-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			363.00
497	8270-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		363.00	
498	8260-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			363.00
499	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,681.13	
500	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,681.13
501	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,681.13	
502	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,681.13
503	8260-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		225.33	
504	8250-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			225.33
505	8270-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		225.33	
506	8260-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			225.33
507	8260-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		173.34	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 237

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8250-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			173.34
509	8270-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		173.34	
510	8260-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			173.34
511	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,199.44	
512	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,199.44
513	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,199.44	
514	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,199.44
515	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		628.40	
516	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			628.40
517	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		628.40	
518	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			628.40
519	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,763.66	
520	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,763.66
521	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,763.66	
522	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,763.66
523	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,404.18	
524	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,404.18
525	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,404.18	
526	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,404.18
527	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,017.58	
528	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,017.58
529	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		25,017.58	
530	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			25,017.58
531	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,932.09	
532	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,932.09
533	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,932.09	
534	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,932.09
535	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,000.00	
536	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			54,000.00
537	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,000.00	
538	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			54,000.00
539	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 238

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
540	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,500.00
541	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,500.00	
542	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,500.00
543	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,500.00	
544	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			54,500.00
545	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		54,500.00	
546	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			54,500.00
547	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
548	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
549	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
550	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
551	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,200.00	
552	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,200.00
553	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		24,200.00	
554	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			24,200.00
555	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
556	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
557	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
558	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
559	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,000.00	
560	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,000.00
561	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		15,000.00	
562	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			15,000.00
563	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
564	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
565	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
566	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
567	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,500.00	
568	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,500.00
569	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,500.00	
570	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			2,500.00
571	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,000.00
573	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		17,000.00	
574	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			17,000.00
575	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,700.00	
576	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,700.00
577	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,700.00	
578	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,700.00
579	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
580	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
581	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
582	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
583	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
584	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,000.00
585	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00	
586	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			9,000.00
587	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
588	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
589	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
590	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
591	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,000.00	
592	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,000.00
593	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,000.00	
594	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			11,000.00
595	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
596	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
597	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
598	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
599	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
600	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
601	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		5,000.00	
602	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			5,000.00
603	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 240

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
604	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,000.00
605	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,000.00	
606	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,000.00
607	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00	
608	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,650.00
609	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	11,650.00	
610	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		11,650.00
611	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00	
612	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00
613	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	9,000.00	
614	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		9,000.00
615	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,100.00	
616	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00
617	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	7,100.00	
618	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		7,100.00
619	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,000.00	
620	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00
621	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	13,000.00	
622	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		13,000.00
623	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	20,000.00	
624	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00
625	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	20,000.00	
626	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		20,000.00
627	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
628	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
629	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	1,000.00	
630	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00
631	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	28,500.00	
632	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,500.00
633	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	28,500.00	
634	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		28,500.00
635	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 241

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
636	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
637	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
638	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
639	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		21,500.00	
640	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			21,500.00
641	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		21,500.00	
642	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			21,500.00
643	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
644	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
645	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,500.00	
646	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,500.00
647	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
648	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
649	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
650	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
651	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,000.00	
652	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,000.00
653	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		8,000.00	
654	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			8,000.00
655	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
656	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
657	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		3,000.00	
658	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			3,000.00
659	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
660	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
661	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		4,000.00	
662	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			4,000.00
663	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
664	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
665	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
666	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
667	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 242

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
668	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
669	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
670	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
671	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
672	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
673	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		1,000.00	
674	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			1,000.00
675	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
676	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
677	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		6,000.00	
678	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			6,000.00
679	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		267,647.20	
680	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			267,647.20
681	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		267,647.20	
682	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027143 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023			267,647.20
683	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,690.31	
684	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			83,227.07
685	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,445.83
686	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,465.39
687	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			14,254.20
688	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 DE			169,711.32
689	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			6,900.00
690	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			22,200.00
691	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			686.37
692	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			820.00
693	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			773.76
694	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			756.36
695	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,821.06
696	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,230.92
697	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,631.80
698	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,115.44
699	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			3,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 243

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
700	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			3,000.00
701	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
702	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,500.00
703	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			250.00
704	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
705	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
706	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
707	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
708	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
709	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
710	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			250.00
711	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,000.00
712	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
713	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			3,125.00
714	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BAST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,000.00
715	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,000.00
716	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
717	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
718	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,000.00
719	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
720	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,000.00
721	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
722	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
723	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,500.00
724	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
725	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
726	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,000.00
727	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,666.67
728	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
729	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00
730	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			250.00
731	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 244

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
732	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,538.46	
733	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
734	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					5,758,806.78	5,758,806.78	
EIU0000057	28/07/2023	Pago de la Facturas: 438, PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		754.00	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		754.00		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LINMPIA	754.00		
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027147	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LINMPIA		754.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
EIU0000058	28/07/2023	Pago de la Facturas: 85, APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE ESPOSA DE SINDICALIZADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		17,500.00	
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZG	105		17,500.00		
3	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU	17,500.00		
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027151	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA TRABAJADOR SINDICALIZADO DE SU		17,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
EIU0000061	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		60,000.00	
2	5115-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES	60,000.00		
3	8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD	60,000.00		
4	8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD		60,000.00	
5	8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD	60,000.00		
6	8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD		60,000.00	
7	8270-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD	60,000.00		
8	8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027153	APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJAD		60,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			60,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27153 28/07/2023 0008275.86 1.0000 027153 AP		60,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
EIU0000062	28/07/2023	Pago de la Facturas: 475882, MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA CABECERA MPAL.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		64,880.38	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		64,880.38		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	64,880.38		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027180	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		64,880.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 245

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					129,760.76	129,760.76	
EIU0000063	28/07/2023	Pago de la Facturas: 1147,1156, SERVICIO DE DESPONCHADAS A VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,858.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		1,276.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	1147 03/07/2023 0000000176	1 027149			
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	348.00		
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		348.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027149	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	928.00		
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		4,582.00		
8	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	1156 22/07/2023 0000000632	1 027150			
9	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027150	SERVICIOS DE DESPONCHES A CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE ESTE H.	4,582.00		
* Total-Poliza... *					11,716.00	11,716.00	
EIU0000065	28/07/2023	Pago de la Facturas: 475889,477060, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,494.17	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		36,503.25		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	475889 04/07/2023 0005034.93	1 027152			
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027152	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	36,503.25		
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,990.92		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	477060 10/07/2023 0000550.47	1 027178			
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027178	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	3,990.92		
* Total-Poliza... *					80,988.34	80,988.34	
EIU0000066	28/07/2023	Pago de la Facturas: A1482, LETREROS PARA DIFERENTES AREAS AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIANA PEREZ LOAIZA		7,134.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		7,134.00		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	A1482 26/07/2023 0000000984	1 027187			
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027187	IMPRESION DE LETREROS EN ACRILICO INSTALADO EN EL MUNICIPIO	7,134.00		
* Total-Poliza... *					14,268.00	14,268.00	
EIU0000068	28/07/2023	Pago de la Facturas: 783FF,FE4, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		31,241.14	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		18,382.99		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	783FF 06/07/2023 0002535.58	1 027158			
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027158	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	18,382.99		
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		12,858.15		
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	FE4 17/07/2023 0001773.54	1 027194			
			027194	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS	12,858.15		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 246

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027194	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA COMUNIDAD GTB DE EST, DIMAS		12,858.15	
* Total-Poliza.: *					62,482.28	62,482.28	
EIU0000070	28/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.91	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	849.90		
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	849.90		
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		849.90	
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	849.90		
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		849.90	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	849.90		
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		849.90	
9	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	339.00		
10	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	339.00		
11	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		339.00	
12	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	339.00		
13	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		339.00	
14	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	339.00		
15	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		339.00	
16	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	3,965.00		
17	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,965.00		
18	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,965.00	
19	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,965.00		
20	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,965.00	
21	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,965.00		
22	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,965.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,173.00		
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,173.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,173.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,173.00		
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,173.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,173.00		
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,173.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 247

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		7,024.01		
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,024.01		
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,024.01	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,024.01		
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,024.01	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		7,024.01		
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			7,024.01	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,650.00		
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,650.00		
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,650.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,650.00		
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,650.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,650.00		
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027208 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,650.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,000.91	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27208 28/07/2023 0000000000 1.0000 027208 RE	15,000.91		
				27208 28/07/2023 0000000000 1.0000 027208 RE			
				* Total-Poliza... *	75,004.55	75,004.55	
EIU0000073	28/07/2023	Pago de la Facturas: 32334,32342,32345, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		30,649.11	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		781.64		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	32334 13/07/2023 0000107.81	1 027203	781.64		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027203 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			781.64	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		5,868.00		
6	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	32342 13/07/2023 0000809.38	1 027205	5,868.00		
7	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027205 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			5,868.00	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		23,999.47		
9	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	32345 13/07/2023 0003310.27	1 027204	1,950.19		
10	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			1,950.19	
11	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		17,038.08		
12	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			17,038.08	
13	8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA		5,011.20		
14	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027204 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SECRETARIA			5,011.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 248

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					61,298.22	61,298.22	
EIU0000074	28/07/2023	Pago de la Facturas: 475887,475888,477058,477954, MATERIAL ELECTRICO PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		42,151.03	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		4,874.17		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	475887 04/07/2023 00000672.3	1 027181 027181 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	4,874.17		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027181	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		4,874.17	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		8,802.20		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	475888 04/07/2023 00001214.1	1 027182 027182 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	8,802.20		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027182	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		8,802.20	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,469.95		
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	477058 10/07/2023 0000340.68	1 027185 027185 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE	2,469.95		
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027185	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ILUINACION DE		2,469.95	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		26,004.71		
12	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	477954 14/07/2023 0003586.86	1 027184 027184 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	26,004.71		
13	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027184	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		26,004.71	
* Total-Poliza... *					84,302.06	84,302.06	
EIU0000076	28/07/2023	Pago de la Facturas: 192581,192798,193460, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		19,740.15	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		11,319.28		
3	8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	192581 04/07/2023 0001561.28	1 027290 027290 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	11,319.28		
4	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027290	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		11,319.28	
5	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		2,768.06		
6	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	192798 08/07/2023 00000381.8	1 027289 027289 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	1,726.89		
7	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,726.89	
8	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	1,041.17		
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027289	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		1,041.17	
10	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		5,652.81		
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	193460 25/07/2023 00000779.7	1 027288 027288 REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	3,564.81		
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		3,564.81	
13	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA	2,088.00		
14	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027288	REPARACION DE COMPRESOR A CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00	
* Total-Poliza... *					39,480.30	39,480.30	
EIU0000080	28/07/2023	Pago de la Facturas: 91066,91083,91465, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 249

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		36,660.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91066 04/07/2023 0003144.83 1 027279	22,800.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027279	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		22,800.00
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91083 04/07/2023 0001034.48 1 027280	7,500.00	
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	7,500.00	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027280	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		7,500.00
8	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	91465 21/07/2023 0000877.24 1 027281	6,360.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR	6,360.00	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027281	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR		6,360.00
				* Total-Poliza... *	73,320.00	73,320.00
EIU0000081	28/07/2023	Pago de la Facturas: 32328,32329,32330,32331,32332,32333,32337,32338,32339,32340,32341, REACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		35,872.93
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32328 13/07/2023 0000909.85 1 027249	6,596.41	
3	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	377.92	
4	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		377.92
5	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	6,218.49	
6	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027249	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,218.49
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32329 13/07/2023 0000247.71 1 027246	1,795.90	
8	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER	235.89	
9	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		235.89
10	8270-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER	1,560.01	
11	8260-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027246	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE TALLER		1,560.01
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32330 13/07/2023 0000261.58 1 027252	1,896.47	
13	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,896.47	
14	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027252	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,896.47
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32331 13/07/2023 0000000176 1 027248	1,276.00	
16	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS	1,276.00	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027248	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS		1,276.00
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	32332 13/07/2023 00000099.2 1 027251	719.20	
19	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA	719.20	
20	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027251	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		719.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 250

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,800.00	
22	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	32333 13/07/2023 0000524.14 1 027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	3,800.00	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027253	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		3,800.00
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		7,083.85	
25	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	32337 13/07/2023 0000977.08 1 027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	820.60	
26	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		820.60
27	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA	6,263.25	
28	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027278	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE SECRETARIA		6,263.25
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		4,969.18	
30	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	32338 13/07/2023 00000685.4 1 027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE	761.98	
31	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		761.98
32	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE	4,207.20	
33	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027244	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD IKON DE		4,207.20
34	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,264.96	
35	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	32339 13/07/2023 0000450.34 1 027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA	464.96	
36	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		464.96
37	8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA	2,800.00	
38	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027245	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN SECRETARIA DE LA		2,800.00
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,139.30	
40	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	32340 13/07/2023 0000295.08 1 027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	667.85	
41	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		667.85
42	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,471.45	
43	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027243	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,471.45
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,331.66	
45	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	32341 13/07/2023 0000321.61 1 027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA	2,331.66	
46	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027247	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADE DE PRESIDENCIA		2,331.66
* Total-Poliza... *					71,745.86	71,745.86
EIU0000086	28/07/2023	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 JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		231,994.44
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD P	721		290,333.71	
3	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	27138 28/07/2023 0000000000 1 027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	97,672.48	
4	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027138	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		97,672.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 251

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	97,672.48	
6	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		97,672.48
7	8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,346.08	
8	8250-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,346.08
9	8270-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	2,346.08	
10	8260-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		2,346.08
11	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	37,995.00	
12	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,995.00
13	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	37,995.00	
14	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		37,995.00
15	8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15	
16	8250-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15
17	8270-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023	152,320.15	
18	8260-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027138 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2023		152,320.15
19	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO	I.S.R. SOBRE SUELDO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		7,203.93
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		1,137.93
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		1,355.42
22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		34,458.15
23	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		733.88
24	2117-2-000009-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,	SERGIO FEDERICO ACOSTA M,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		1,039.76
25	2117-2-000009-000005	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	JESUS ALFONSO BERNAL MAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		2,577.02
26	2117-2-000009-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	TORIVIO CRISTIN MURILLO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		1,010.23
27	2117-2-000009-000007	JUAN RAMON LUEVANOS SALF	JUAN RAMON LUEVANOS SALF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		3,563.00
28	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		500.00
29	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		500.00
30	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA	URIAS HERNANDEZ PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		500.00
31	1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VE	CLAUDIA VALVERDE VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDO		500.00
32	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95
* Total-Poliza... *					871,001.13	871,001.13
ERF0000009	28/07/2023	Pago de la Facturas: 27142, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,600.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		6,600.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027142	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 252

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027142 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			6,600.00
* Total-Poliza... *					13,200.00	13,200.00
ERF0000012	28/07/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			6,224.00
2	5136-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL		6,224.00	
3	8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O		6,224.00	
4	8240-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O			6,224.00
5	8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O		6,224.00	
6	8250-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O			6,224.00
7	8270-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O		6,224.00	
8	8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027121 REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO O			6,224.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			6,224.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	299CBFC 28/07/2023 0000000000 1.0000 027121999		6,224.00	
* Total-Poliza... *					31,120.00	31,120.00
ERF0000018	28/07/2023	REGISTRO POR LE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			2,655.00
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSUMO DE		2,655.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU		2,655.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU			2,655.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU		2,655.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU			2,655.00
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU		2,655.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027193 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR CONSU			2,655.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,655.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	7856 28/07/2023 0000366.21 1.0000 027193 REE999		2,655.00	
* Total-Poliza... *					13,275.00	13,275.00
ERF0000020	28/07/2023	Pago de la Facturas: D044, PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DE LIGA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA			1,491.75
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141		1,491.75	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	D044 13/07/2023 0000205.76 1 027163 027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL		1,491.75	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027163 COMPRA DE TROFEO PARA EVENTO DE LIGA DE SOFTBOL			1,491.75
* Total-Poliza... *					2,983.50	2,983.50
ERF0000021	28/07/2023	Pago de la Facturas: 10222,A10222, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 253

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		57,783.91	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	10222 24/07/2023 00007044.5 1 027189	51,072.60		
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	44,538.70		
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		44,538.70	
5	8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	4,628.97		
6	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		4,628.97	
7	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	1,904.93		
8	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027189	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,904.93	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10222 24/07/2023 00000925.7 1 027188	6,711.31		
10	8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	1,111.39		
11	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		1,111.39	
12	8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	2,734.98		
13	8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,734.98	
14	8270-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	2,260.00		
15	8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		2,260.00	
16	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO	604.94		
17	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027188	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		604.94	
* Total-Poliza... *					115,567.82	115,567.82	
ERF0000023	28/07/2023	Pago de la Facturas: 65, PAGO DE ARREGLO FLORAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		1,160.00	
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547	65 26/07/2023 0000000160 1 027174	1,160.00		
3	8270-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027174	COMPRA DE CORONA FLORAL	1,160.00		
4	8260-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027174	COMPRA DE CORONA FLORAL		1,160.00	
* Total-Poliza... *					2,320.00	2,320.00	
ERF0000025	28/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 160B, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS (RUTA)					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		11,475.00	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	160B 28/07/2023 0000001600 1 027197	11,600.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027197	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		125.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
ERF0000026	28/07/2023	PAGO DE LA FACTURAS: E2EB, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	E2EB 28/07/2023 0000002400 1 027198	17,400.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 254

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	17,400.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027198	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
ERF0000028	28/07/2023	Pago de la Facturas: 851,852,853,854,855,856, IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		13,301.72	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,915.16		
3	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	851 26/07/2023 0000264.16	1 027166	1,915.16		
4	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027166	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CURSOS DE VERANO		1,915.16	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		3,134.32		
6	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	852 26/07/2023 0000432.32	1 027200	3,134.32		
7	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027200	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRA		3,134.32	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		2,506.76		
9	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	853 26/07/2023 0000345.76	1 027164	2,506.76		
10	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027164	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE MARCHA DIVERSIDAD		2,506.76	
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,915.16		
12	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	854 26/07/2023 0000264.16	1 027165	1,915.16		
13	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027165	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		1,915.16	
14	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,915.16		
15	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	855 26/07/2023 0000264.16	1 027199	1,915.16		
16	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027199	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FESTEJOS DIA DE LA VIRGEN DE LA		1,915.16	
17	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,915.16		
18	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	856 26/07/2023 0000264.16	1 027167	1,915.16		
19	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027167	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COLECTA CRUZ ROJA		1,915.16	
* Total-Poliza... *					26,603.44	26,603.44	
ERF0000029	28/07/2023	Pago de la Facturas: 1630, APOYO A DIF CON PARA IMPRESION DE VINILES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ARACELI GUZMAN RENDON		2,320.00	
2	2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098		2,320.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1630 03/07/2023 0000000320	1 027168	2,320.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027168	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIF MUNICIPAL		2,320.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
ERF0000030	28/07/2023	Pago de la Facturas: 15F7, IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,374.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 255

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119		1,374.60		
			15F7 14/07/2023 00000189.6	1 027169			
3	8270-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL	1,374.60		
4	8260-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027169	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INICIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE EL		1,374.60	
				* Total-Poliza... *	2,749.20	2,749.20	
ERF0000031	28/07/2023	Pago de la Facturas: 1940, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF EVENTOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,560.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		9,560.00		
			1940 18/07/2023 0001318.62	1 027209			
3	8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	9,560.00		
4	8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027209	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		9,560.00	
				* Total-Poliza... *	19,120.00	19,120.00	
ERF0000032	28/07/2023	Pago de la Facturas: 731D, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSMDEP INVIT ESPECIALES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		841.00	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		841.00		
			731D 20/07/2023 0000000116	1 027210			
3	8270-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	841.00		
4	8260-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027210	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		841.00	
				* Total-Poliza... *	1,682.00	1,682.00	
ERF0000033	28/07/2023	Pago de la Facturas: 836, DISEÑO GRAFICO MES DE JULIO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		8,120.00		
			836 20/07/2023 0000001120	1 027170			
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,120.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027170	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00	
				* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00	
ERF0000037	28/07/2023	Pago de la Facturas: 7545, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIF EVENTOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		11,780.10	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464		11,780.10		
			7545 20/07/2023 0001092.43	1 027162			
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	11,780.10		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027162	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		11,780.10	
				* Total-Poliza... *	23,560.20	23,560.20	
ERF0000038	28/07/2023	Pago de la Facturas: 946, REHABILITACION PARA BAÑOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	HECTOR QUINTERO PLAZA		27,840.00	
2	2112-1-000665	HECTOR QUINTERO PLAZA	1178		27,840.00		
			946 01/07/2023 0000003840	1 027192			
3	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO	27,840.00		
4	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027192	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL H. AYUNTAMIENTO		27,840.00	
				* Total-Poliza... *	55,680.00	55,680.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 256

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000039	28/07/2023	Pago de la Facturas: 27213, APOYO ECONOMICO PARA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS EN COYOTITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		25,000.00	
2	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075		25,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213 28/07/2023 0000000000	1 027213 APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA	25,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027213	APOYO ECONOMICO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE LA CERCA		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
ERF0000040	28/07/2023	Pago de la Facturas: 10218,10219,10220,10221,10223, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,415.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		5,601.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	10218 24/07/2023 0000772.55	1 027277 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.	4,887.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		4,887.00	
5	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.	650.01		
6	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		650.01	
7	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.	63.99		
8	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027277	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		63.99	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,070.00		
10	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	10219 24/07/2023 0000147.59	1 027274 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	125.00		
11	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		125.00	
12	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	360.00		
13	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	027274	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		360.00	
14	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	585.00		
15	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027274	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		585.00	
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,234.00		
17	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	10220 24/07/2023 0000170.21	1 027275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	219.99		
18	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027275	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		219.99	
19	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	864.02		
20	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027275	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		864.02	
21	8270-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	149.99		
22	8260-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	027275	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		149.99	
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,990.00		
24	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	10221 24/07/2023 0000550.34	1 027276 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,990.00		
25	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027276	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,990.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 257

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		520.00		
27	8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	10223 24/07/2023 0000071.72 1 027273	027273 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.	520.00		
28	8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027273	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE AIRE EN H.		520.00	
* Total-Poliza... *					24,830.00	24,830.00	
IC 0000015	28/07/2023	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023				
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			1,220.00	
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1,220.00		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			1,220.00	
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1,220.00		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			1,220.00	
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		1,220.00		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			1,220.00	
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			122.00	
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		122.00		
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			122.00	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		122.00		
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			122.00	
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		122.00		
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			122.00	
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			259.35	
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		259.35		
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			259.35	
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		259.35		
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			259.35	
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		259.35		
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			259.35	
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			12.97	
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			12.97	
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		12.97		
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			12.97	
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023			38.90	
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		38.90		
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			38.90	
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		38.90		
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			38.90	
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023		38.90		
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE JULIO 2023 28/07/2023			38.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 258

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		1.00
45	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1.00	
46	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1.00
47	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1.00	
48	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1.00
49	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1.00	
50	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO I	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1.00
51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		1,963,803.93
52	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1,963,803.93	
53	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1,963,803.93
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1,963,803.93	
55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1,963,803.93
56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	1,963,803.93	
57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		1,963,803.93
58	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		861,524.00
59	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	861,524.00	
60	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		861,524.00
61	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	861,524.00	
62	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		861,524.00
63	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	861,524.00	
64	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		861,524.00
65	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		840,260.00
66	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	840,260.00	
67	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		840,260.00
68	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	840,260.00	
69	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		840,260.00
70	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	840,260.00	
71	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		840,260.00
72	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		42,045.00
73	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	42,045.00	
74	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		42,045.00
75	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	42,045.00	
76	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		42,045.00
77	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	42,045.00	
78	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		42,045.00
79	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		21,181.00
80	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	21,181.00	
81	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		21,181.00
82	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	21,181.00	
83	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		21,181.00
84	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	21,181.00	
85	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		21,181.00
86	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023		143,035.00
87	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	143,035.00	
88	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		143,035.00
89	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	143,035.00	
90	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		143,035.00
91	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023	143,035.00	
92	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023 28/07/2023		143,035.00
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023	1,666.19	
94	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 28	DE JULIO 2023	3,871,849.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 259

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					15,494,064.48	15,494,064.48
** Total-Dia... **					32,354,492.35	32,354,492.35
D 0000024	30/07/2023	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECCION DE LA CUENTA REEMBOLSO DE I.S.P.T. A LA CUENTA DE SUBSIDIO AL EMPLEO.				
1	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE POLIZA DE CORRECCION DE LA CUENTA REEMBOLSO DE I.S.P.T. A LA	63.51	
2	2117-1-000001-000026	REEMBOLSO ISPT		REGISTRO DE POLIZA DE CORRECCION DE LA CUENTA REEMBOLSO DE I.S.P.T. A LA		63.51
* Total-Poliza... *					63.51	63.51
DC 0000131	30/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA	160.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA		160.00
* Total-Poliza... *					160.00	160.00
** Total-Dia... **					223.51	223.51
D 0000009	31/07/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE		500,000.00
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
D 0000011	31/07/2023	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 JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688	LAGUNA DE OXIDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000012	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532	APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.21	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000013	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.92	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.92
* Total-Poliza... *					26.92	26.92
D 0000014	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.12
* Total-Poliza... *					1.12	1.12
D 0000020	31/07/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESP.AL MES DE JULIO DE 2023.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 260

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	13,688.64		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	25,934.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	25,934.00		
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,934.00	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	25,934.00		
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,934.00	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	25,934.00		
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		25,934.00	
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			57,807.07	
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	27159 31/07/2023 0007973.39 1.0000 027159 RE	57,807.07		
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	27159 31/07/2023 0007973.39 1.0000 000000 RE		57,807.07	
* Total-Poliza... *					289,035.35	289,035.35	
D 0000026	31/07/2023	REGISTRO POR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO POR DEPOSITO SIN IDENTIFICAR		53.29	
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE		REGISTRO POR DEPOSITO SUN IDENTIFICAR	53.29		
* Total-Poliza... *					53.29	53.29	
DC 0000045	31/07/2023	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPARA EN FIESTAS APTRONALES DEL 31 DE JULIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE	7,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE		7,000.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 261

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DC 0000050	31/07/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.						
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		13,688.64			
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			13,688.64		
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		18,184.43			
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			18,184.43		
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		25,934.00			
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			25,934.00		
* Total-Poliza..: *					57,807.07	57,807.07		
DC 0000109	31/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO						
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		78,597.51			
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			78,597.51		
* Total-Poliza..: *					78,597.51	78,597.51		
DC 0000117	31/07/2023	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	027239 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		10,292.35			
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			10,292.35		
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,122.00			
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			1,122.00		
* Total-Poliza..: *					11,414.35	11,414.35		
DC 0000118	31/07/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL						
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		410,624.00			
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL			410,624.00		
* Total-Poliza..: *					410,624.00	410,624.00		
DC 0000144	31/07/2023	REEMBOLSO DE GASTOS						
1	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48			
2	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS			4,305.48		
* Total-Poliza..: *					4,305.48	4,305.48		
DC 0000150	31/07/2023	APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO PARA FIESTAS PATRONALES DEL MPIO.						
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027318 APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO PARA					
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027318 APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE VESTUARIO PARA GRUPO FOLKLORICO PARA					
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00		
DC 0000153	31/07/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO						
1	8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,987.85			
2	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,987.85		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 262

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,500.00		
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,500.00	
5	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	21,923.68		
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,923.68	
7	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,450.64		
8	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.64	
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.20		
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.20	
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,365.66		
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,365.66	
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,792.27		
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,792.27	
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,431.00		
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,431.00	
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,790.29		
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,790.29	
19	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,105.94		
20	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,105.94	
21	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,777.50		
22	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,777.50	
23	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	25,396.18		
24	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		25,396.18	
25	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	20,830.64		
26	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,830.64	
27	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,637.74		
28	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,637.74	
29	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,093.20		
30	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,093.20	
31	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,474.92		
32	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,474.92	
33	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,037.46		
34	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,037.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 263

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,056.75	
36	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			31,056.75
* Total-Poliza... *					198,713.92	198,713.92
DC 0000154	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000155	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000156	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000159	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000160	31/07/2023	SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,302.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,302.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,202.55	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,202.55
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,459.00	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,459.00
* Total-Poliza... *					8,963.55	8,963.55
DD 0000031	31/07/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000064	31/07/2023	Registro de los Documentos: 34444				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 COMBUSTIBLE		78,597.51	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 COMBUSTIBLE		78,597.51	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 COMBUSTIBLE			78,597.51
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 34444 31/07/2023 0010592.95 1.0000 027223 CO			78,597.51
* Total-Poliza... *					157,195.02	157,195.02
DD 0000068	31/07/2023	Registro de los Documentos: 6240				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,624.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,624.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			410,624.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 6240 31/07/2023 0056637.79 1.0000 027241 CON			410,624.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 264

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					821,248.00	821,248.00	
DD 000083	31/07/2023	Registro de los Documentos: 34443					
1	5115-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400	COMBUSTIBLE	7,987.85		
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400	COMBUSTIBLE	7,987.85		
3	8240-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400	COMBUSTIBLE		7,987.85	
4	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	COMBUSTIBLE	4,500.00		
5	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	COMBUSTIBLE	4,500.00		
6	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	COMBUSTIBLE		4,500.00	
7	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027400	COMBUSTIBLE	21,923.68		
8	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027400	COMBUSTIBLE	21,923.68		
9	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027400	COMBUSTIBLE		21,923.68	
10	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	6,450.64		
11	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	6,450.64		
12	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE		6,450.64	
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400	COMBUSTIBLE	3,062.20		
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400	COMBUSTIBLE	3,062.20		
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400	COMBUSTIBLE		3,062.20	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	4,365.66		
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	4,365.66		
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE		4,365.66	
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027400	COMBUSTIBLE	10,792.27		
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027400	COMBUSTIBLE	10,792.27		
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027400	COMBUSTIBLE		10,792.27	
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400	COMBUSTIBLE	1,431.00		
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400	COMBUSTIBLE	1,431.00		
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400	COMBUSTIBLE		1,431.00	
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	7,790.29		
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	7,790.29		
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE		7,790.29	
28	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027400	COMBUSTIBLE	11,105.94		
29	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027400	COMBUSTIBLE	11,105.94		
30	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027400	COMBUSTIBLE		11,105.94	
31	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	5,777.50		
32	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	5,777.50		
33	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		5,777.50	
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	25,396.18		
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE	25,396.18		
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400	COMBUSTIBLE		25,396.18	
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	20,830.64		
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	20,830.64		
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		20,830.64	
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	8,637.74		
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	8,637.74		
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		8,637.74	
43	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	7,093.20		
44	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	7,093.20		
45	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		7,093.20	
46	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	4,474.92		
47	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	4,474.92		
48	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		4,474.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 265

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	16,037.46	
50	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	16,037.46	
51	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		16,037.46
52	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	31,056.75	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE	31,056.75	
54	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400	COMBUSTIBLE		31,056.75
55	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379			198,713.92
			34443 31/07/2023 0026814.01 1.0000 027400 CO			
				* Total-Poliza... *	397,427.84	397,427.84
DD 0000086	31/07/2023	Registro de los Documentos: 117976				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	ACEITES VARIOS	1,302.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	ACEITES VARIOS	1,302.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	ACEITES VARIOS		1,302.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	REFACCIONRS VARIAS	3,202.55	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	REFACCIONRS VARIAS	3,202.55	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	REFACCIONRS VARIAS		3,202.55
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	SERVICIO	4,459.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	SERVICIO	4,459.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	SERVICIO		4,459.00
10	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701			8,963.55
			117976 31/07/2023 0001236.35 1.0000 027730 S			
				* Total-Poliza... *	17,927.10	17,927.10
DEJ0000039	31/07/2023	Programación de la Facturas: 27159				
1	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	13,688.64	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		13,688.64
3	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	18,184.43	
4	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		18,184.43
5	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES	25,934.00	
6	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		25,934.00
				* Total-Poliza... *	57,807.07	57,807.07
DEJ0000041	31/07/2023	Programación de la Facturas: 2194E				
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE	78,880.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE		78,880.00
				* Total-Poliza... *	78,880.00	78,880.00
DEJ0000045	31/07/2023	Programación de la Facturas: 1941				
1	8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,600.00	
2	8250-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00
				* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DEJ0000046	31/07/2023	Programación de la Facturas: 16				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	2,691.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 266

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		2,691.00	
* Total-Poliza... *					2,691.00	2,691.00	
DEJ0000052	31/07/2023	Programación de la Facturas: 2447					
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	5,318.75		
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		5,318.75	
* Total-Poliza... *					5,318.75	5,318.75	
DEJ0000054	31/07/2023	Programación de la Facturas: 10217					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	403.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		403.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	50.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		50.00	
* Total-Poliza... *					453.00	453.00	
DEJ0000055	31/07/2023	Programación de la Facturas: 32335, 32336, 32343					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	888.98		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	696.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		696.00	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,760.04		
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,760.04	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	16,416.87		
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		16,416.87	
* Total-Poliza... *					20,341.89	20,341.89	
DEJ0000056	31/07/2023	Programación de la Facturas: 46870, 91099, 91346					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	8,890.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,010.00		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,010.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	8,890.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	510.00		
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		510.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 267

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD		600.00		
10	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD			600.00	
* Total-Poliza... *					19,900.00	19,900.00	
DEJ0000057	31/07/2023	Programación de la Facturas: 34444					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		78,597.51		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			78,597.51	
* Total-Poliza... *					78,597.51	78,597.51	
DEJ0000074	31/07/2023	Programación de la Facturas: 1157					
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			464.00	
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00		
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			696.00	
* Total-Poliza... *					1,160.00	1,160.00	
DEJ0000090	31/07/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 07 - EIU 64 Correspondiente a la Programación de Pagos 4321					
1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			-13,688.64	
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			-18,184.43	
3	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES			-25,934.00	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		-13,688.64		
5	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		-18,184.43		
6	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027159 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALE CORRESP. AL MES		-25,934.00		
* Total-Poliza... *					-57,807.07	-57,807.07	
DEJ0000092	31/07/2023	Programación de la Facturas: 34443					
1	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,987.85		
2	8250-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,987.85	
3	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,500.00		
4	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,500.00	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,923.68		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			21,923.68	
7	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.64		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,450.64	
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.20		
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,062.20	
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,365.66		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 268

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,365.66	
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,792.27		
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,792.27	
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,431.00		
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,431.00	
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,790.29		
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,790.29	
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,105.94		
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,105.94	
21	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,777.50		
22	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,777.50	
23	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		25,396.18		
24	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			25,396.18	
25	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,830.64		
26	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,830.64	
27	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,637.74		
28	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,637.74	
29	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,093.20		
30	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,093.20	
31	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,474.92		
32	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,474.92	
33	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,037.46		
34	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,037.46	
35	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,056.75		
36	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			31,056.75	
* Total-Poliza... *					198,713.92	198,713.92	
DEJ0000095	31/07/2023	Programación de la Facturas: 117976					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,302.00		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,302.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,202.55		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,202.55	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,459.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 269

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730	SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,459.00	
* Total-Poliza... *					8,963.55	8,963.55	
DP 0000008	31/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			506.48	
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		506.48		
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			20,655.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,655.00		
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,161.48		
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			21,161.48	
* Total-Poliza... *					42,322.96	42,322.96	
DP 0000009	31/07/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.10	
2	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.10		
3	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.10		
4	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.10	
5	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00		
6	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00	
7	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00		
8	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00	
9	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		412.00		
10	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			412.00	
11	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			4,912.00	
12	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,912.00		
13	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		500.00		
14	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00	
15	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		892.22		
16	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			892.22	
17	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,231.30	
18	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,231.30		
19	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			635.92	
20	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		635.92		
21	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00		
22	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00	
23	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00		
24	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00	
25	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00		
26	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00	
27	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,025.00	
28	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,025.00		
29	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00		
30	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,000.00	
31	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00		
32	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00	
33	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,543.02	
34	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,543.02		
35	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,588.62	
36	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,588.62		
37	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		631.64		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 270

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			631.64
39	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
41	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
42	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
43	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
44	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
45	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,500.00	
46	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,500.00
47	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,626.94
48	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,626.94	
49	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,444.69
50	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,444.69	
51	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			635.64
52	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		635.64	
53	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			966.12
54	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		966.12	
55	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
57	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
58	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
59	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		673.39	
60	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			673.39
61	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
62	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
63	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
64	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
65	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
66	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
67	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
68	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
69	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
70	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
71	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
72	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
73	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			6,000.00
74	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,000.00	
75	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
76	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
77	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
78	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
79	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
80	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
81	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
82	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
83	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,120.00
84	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,120.00	
85	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,120.00	
86	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,120.00
87	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,008.53
88	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,008.53	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 271

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,008.53	
90	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,008.53
91	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			25,017.58
92	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		25,017.58	
93	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		517.58	
94	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			517.58
95	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,500.00	
96	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			4,500.00
97	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	
98	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,000.00
99	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00	
100	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,000.00
101	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00	
102	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,000.00
103	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00	
104	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,000.00
105	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,000.00	
106	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,000.00
107	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,000.00	
108	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			4,000.00
109	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		700.00	
110	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			700.00
111	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			4,700.00
112	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,700.00	
113	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,000.00	
114	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			3,000.00
115	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,000.00	
116	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			6,000.00
117	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		896.06	
118	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			896.06
119	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			896.06
120	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		896.06	
121	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			9,000.00
122	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		9,000.00	
123	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,483.02
124	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,483.02	
125	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
126	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
127	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		483.02	
128	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			483.02
129	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	
130	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,000.00
* Total-Poliza... *					175,669.08	175,669.08
DP 0000010	31/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023				
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,839.60
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,839.60	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271			1,500.00
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		1,500.00	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		3,339.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 272

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		3,339.60	
* Total-Poliza... *					6,679.20	6,679.20	
DP 0000011	31/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,257.28		
2	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,257.28	
3	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,544.73	
4	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,544.73		
5	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,544.73		
6	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,544.73	
7	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
8	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33		
9	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33		
10	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
11	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,542.66	
12	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,542.66		
13	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,542.66		
14	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,542.66	
15	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		379.35	
16	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	379.35		
17	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	379.35		
18	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		379.35	
19	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		809.34	
20	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	809.34		
21	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	809.34		
22	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		809.34	
23	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
24	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33		
25	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	277.33		
26	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
27	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33	
28	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	485.33		
29	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		628.40	
30	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	628.40		
31	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,113.73		
32	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,113.73	
33	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		317.99	
34	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	317.99		
35	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	317.99		
36	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		317.99	
37	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,834.56	
38	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	1,834.56		
39	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		857.80	
40	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	857.80		
41	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,175.04	
42	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	4,175.04		
43	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	6,867.40		
44	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,867.40	
45	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,044.28	
46	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	2,044.28		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 273

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,732.60
48	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,732.60	
49	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			292.04
50	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		292.04	
51	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,068.92	
52	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,068.92
53	8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			363.00
54	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		363.00	
55	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		363.00	
56	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			363.00
57	8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			225.33
58	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		225.33	
59	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		225.33	
60	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			225.33
61	8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			173.34
62	8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		173.34	
63	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		173.34	
64	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			173.34
65	8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,946.65
66	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,946.65	
67	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,946.65	
68	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,946.65
69	8230-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			728.00
70	8220-1-133001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		728.00	
71	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		728.00	
72	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			728.00
73	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,288.34
74	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,288.34	
75	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,288.34	
76	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			2,288.34
77	8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			277.33
78	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
79	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		277.33	
80	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			277.33
81	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,594.66
82	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,594.66	
83	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,594.66	
84	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,594.66
85	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,094.95
86	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,094.95	
87	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,094.95	
88	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			4,094.95
89	8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			260.00
90	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		260.00	
91	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		260.00	
92	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			260.00
93	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			935.98
94	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		935.98	
95	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		935.98	
96	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			935.98
97	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,199.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 274

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
98	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,199.44		
99	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,199.44		
100	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,199.44	
101	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			547.81	
102	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		547.81		
103	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		547.81		
104	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			547.81	
105	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			485.33	
106	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33		
107	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		485.33		
108	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			485.33	
109	8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			373.36	
110	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		373.36		
111	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		373.36		
112	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			373.36	
113	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			1,257.28	
114	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,257.28		
* Total-Poliza..: *					69,899.16	69,899.16	
DP 0000012	31/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			333.34	
2	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.34		
3	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		333.34		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			333.34	
5	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			146.02	
6	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02		
7	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02		
8	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			146.02	
9	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			866.66	
10	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		866.66		
11	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		866.66		
12	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			866.66	
13	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			294.66	
14	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		294.66		
15	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			146.02	
16	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		146.02		
17	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		440.68		
18	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			440.68	
* Total-Poliza..: *					3,573.40	3,573.40	
DP 0000013	31/07/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023					
1	8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	
2	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00		
3	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00		
4	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					2,000.00	2,000.00	
DP 0000031	31/07/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			1,473,042.62	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,473,042.62		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 275

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340			1,473,042.63	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,473,042.63		
* Total-Poliza... *					2,946,085.25	2,946,085.25	
EIT0000001	31/07/2023	Pago de la Facturas: 117976, SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.			8,963.55	
2	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONI	701		8,963.55		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	117976 31/07/2023 0001236.35 1 027730		1,302.00		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,302.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,202.55		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,202.55	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,459.00		
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027730 SERVICIO A UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			4,459.00	
* Total-Poliza... *					17,927.10	17,927.10	
EIU0000053	31/07/2023	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPARA EN FIESTAS APRONALES DEL 31 DE JULIO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA			7,000.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE		7,000.00		
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK		7,000.00		
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK			7,000.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK		7,000.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK			7,000.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK		7,000.00		
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027154 APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLK			7,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27154 31/07/2023 0000000000 1.0000 027154 AP 999		7,000.00		
			27154 31/07/2023 0000000000 1.0000 027154 AP				
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
EIU0000064	31/07/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIU0000067	31/07/2023	Pago de la Facturas: 2194E, ESPECTACULO DE PIROTECNIA ANIVERSARIO SAN IGNACIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			78,880.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		78,880.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	2194E 28/07/2023 0000010880 1 027155		78,880.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027155 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE			78,880.00	
			027155 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 276

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00
EIU0000071	31/07/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		9,096.48
2	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		3,575.48
3	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27282 20/07/2023 0000000000 1.0000 027282 CO 999	3,575.48	
4	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		27282 20/07/2023 0000000000 1.0000 027282 CO 027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR	580.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR	580.00	
6	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR	580.00	
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR	580.00	
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		027283 POLARIZADO A CAMIONETA X TERRA DE OFICIALIA MAYOR		580.00
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		580.00
12	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27283 20/07/2023 0000000080 1.0000 027283 PO 999	580.00	
13	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		27283 20/07/2023 0000000080 1.0000 027283 PO 027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	339.00	
14	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU	339.00	
15	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU		339.00
16	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU	339.00	
17	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU		339.00
18	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU	339.00	
19	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027284 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MU		339.00
20	2112-1-000510	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.		1027		339.00
21	2112-1-000510	Autozone de Mexico, S. de R.L. de C.V.		27284 20/07/2023 0000046.76 1.0000 027284 CO 1027	339.00	
22	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		27284 20/07/2023 0000046.76 1.0000 027284 CO 027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,972.00	
23	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB	2,972.00	
24	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB		2,972.00
25	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB	2,972.00	
26	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB		2,972.00
27	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB	2,972.00	
28	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO		027156 COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUB		2,972.00
29	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		2,972.00
30	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27156 01/07/2023 0000409.93 1.0000 027156 CO 999	2,972.00	
				27156 01/07/2023 0000409.93 1.0000 027156 CO		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 277

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	5129-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA DE	900.00		
32	8250-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO	900.00		
33	8240-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO		900.00	
34	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO	900.00		
35	8250-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO		900.00	
36	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO	900.00		
37	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	027157 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFO		900.00	
38	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		900.00	
39	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27157 01/07/2023 0000124.14 1.0000 027157 CO 999	900.00		
40	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48		
41	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48		
42	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48	
43	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48		
44	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48	
45	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS	4,305.48		
46	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027285 REEMBOLSO DE GASTOS		4,305.48	
47	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		4,305.48	
48	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27285 31/07/2023 0000593.86 1.0000 027285 RE 999	4,305.48		
				27285 31/07/2023 0000593.86 1.0000 027285 RE			
				* Total-Poliza... *	49,057.88	49,057.88	
EIU0000085	31/07/2023	Pago de la Facturas: 34443, COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		198,713.92	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		198,713.92		
3	8270-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,987.85		
4	8260-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,987.85	
5	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,500.00		
6	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,500.00	
7	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	21,923.68		
8	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		21,923.68	
9	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,450.64		
10	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,450.64	
11	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.20		
12	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.20	
13	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,365.66		
14	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,365.66	
15	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,792.27		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 278

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,792.27
17	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,431.00	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,431.00
19	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,790.29	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,790.29
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,105.94	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,105.94
23	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,777.50	
24	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,777.50
25	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		25,396.18	
26	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			25,396.18
27	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,830.64	
28	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,830.64
29	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,637.74	
30	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,637.74
31	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,093.20	
32	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,093.20
33	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,474.92	
34	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,474.92
35	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,037.46	
36	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,037.46
37	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,056.75	
38	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027400 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			31,056.75
* Total-Poliza... *					397,427.84	397,427.84
EIV0000018	31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO EFECTUADO	TOTAL POR SERVICIO A MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGO MAL			
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A.D. DE C.V.			242.35
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO TOTAL POR SERVICIO A MOBIL DE		242.35	
* Total-Poliza... *					242.35	242.35
EIV0000021	31/07/2023	Pago de la Facturas: 1941,	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JESUS SALAZAR HERNANDEZ			1,600.00
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,600.00	
3	8270-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	1941 18/07/2023 0000220.69 1 027206 027206 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 279

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027206	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	
* Total-Poliza..: *					3,200.00	3,200.00	
EIV0000022	31/07/2023	Pago de la Facturas: 16, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		2,691.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173		2,691.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	2,691.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027207	COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		2,691.00	
* Total-Poliza..: *					5,382.00	5,382.00	
EIV0000023	31/07/2023	Pago de la Facturas: 2447, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		5,318.75	
2	2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRAC	727		5,318.75		
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	5,318.75		
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027215	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		5,318.75	
* Total-Poliza..: *					10,637.50	10,637.50	
EIV0000025	31/07/2023	Pago de la Facturas: 10217, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		453.00	
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193		453.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	403.00		
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		403.00	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	50.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027216	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		50.00	
* Total-Poliza..: *					906.00	906.00	
EIV0000026	31/07/2023	Pago de la Facturas: 32335,32336,32343, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		20,341.89	
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,584.98		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	888.98		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	696.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027219	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		696.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		2,340.04		
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,760.04		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,760.04	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 280

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027218	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		16,416.87		
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	16,416.87		
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027217	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		16,416.87	
* Total-Poliza..: *					40,683.78	40,683.78	
EIV0000027	31/07/2023	Pago de la Facturas: 46870,91099,91346, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		19,900.00	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		9,900.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	8,890.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,010.00		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027221	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,010.00	
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		9,400.00		
8	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	8,890.00		
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		8,890.00	
10	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	510.00		
11	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027220	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA		510.00	
12	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		600.00		
13	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD	600.00		
14	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027222	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD DE SEGURIDAD		600.00	
* Total-Poliza..: *					39,800.00	39,800.00	
EIV0000028	31/07/2023	Pago de la Facturas: 34444, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		78,597.51	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		78,597.51		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	78,597.51		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		78,597.51	
* Total-Poliza..: *					157,195.02	157,195.02	
EIV0000029	31/07/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO POR REFACCIONES					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,963.55	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO MAL EFECTUADO POR	8,963.55		
* Total-Poliza..: *					8,963.55	8,963.55	
ERF0000035	31/07/2023	Pago de la Facturas: 1157, SERVICIO DE DESPONCHADA DE VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 281

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203		1,160.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00	
5	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	696.00		
6	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027171	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		696.00	
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00	
IA 0000001	31/07/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.39		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.39	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.39		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.39	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.39		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.39	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.39		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.39	
* Total-Poliza..: *					113.56	113.56	
IC 0000016	31/07/2023	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023	5,856.69		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023		1,322.00	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		1,322.00	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		1,322.00	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	1,322.00		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		1,322.00	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023		31.12	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		31.12	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		31.12	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	31.12		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		31.12	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023		16.31	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		16.31	
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		16.31	
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	16.31		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023		16.31	
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023		171.18	
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2023 31/07/2023	171.18		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 282

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		171.18
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	171.18	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		171.18
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	171.18	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		171.18
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		0.15
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	0.15	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		0.15
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	0.15	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		0.15
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	0.15	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		0.15
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2.31
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.31	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.31
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.31	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.31
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.31	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.31
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		-1,013.07
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		-1,013.07
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		-1,013.07
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	-1,013.07	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		-1,013.07
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		1,296.75
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,296.75	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		1,296.75
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,296.75	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		1,296.75
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	1,296.75	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		1,296.75
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2,956.59
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2,956.59	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2,956.59
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2,956.59	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2,956.59
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2,956.59	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS E	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2,956.59
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		212.68
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 283

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68		
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		212.68	
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68		
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68		
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	212.68		
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		212.68	
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		637.99	
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	637.99		
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		637.99	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	637.99		
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		637.99	
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	637.99		
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		637.99	
93	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		14,488.00	
94	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	14,488.00		
95	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		14,488.00	
96	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	14,488.00		
97	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		14,488.00	
98	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	14,488.00		
99	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		14,488.00	
100	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		2.00	
101	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.00		
102	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.00	
103	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.00		
104	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.00	
105	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	2.00		
106	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO C	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		2.00	
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		7,996.00	
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	7,996.00		
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		7,996.00	
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	7,996.00		
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		7,996.00	
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	7,996.00		
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		7,996.00	
114	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023		3,186,173.00	
115	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	3,186,173.00		
116	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		3,186,173.00	
117	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	3,186,173.00		
118	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		3,186,173.00	
119	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023	3,186,173.00		
120	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023 31/07/2023		3,186,173.00	
121	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023	3,186,173.00		
122	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 31	DE JULIO 2023	22,486.00		
* Total-Poliza... *					12,858,062.76	12,858,062.76	
ICB0000001	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 284

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023	3,736.79	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2023		3,736.79
				* Total-Poliza... *	3,736.79	3,736.79
ICB0000002	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	10,456.45	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		10,456.45
				* Total-Poliza... *	10,456.45	10,456.45
ICB0000003	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	3,799.48	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023		3,799.48
				* Total-Poliza... *	3,799.48	3,799.48
ICB0000004	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	3,125.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023		3,125.19
				* Total-Poliza... *	3,125.19	3,125.19
ICB0000005	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	3,569.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023		3,569.07
				* Total-Poliza... *	3,569.07	3,569.07
ICB0000006	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	3,501.23	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023		3,501.23
				* Total-Poliza... *	3,501.23	3,501.23
ICB0000007	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	13,629.74	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		13,629.74
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	6,971.29	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023		6,971.29
				* Total-Poliza... *	20,601.03	20,601.03
ICB0000008	31/07/2023			DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO DE 2023	648.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO DE 2023		648.38
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO DE 2023	83.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 285

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA DE JULIO DE 2023		83.00
				* Total-Poliza... *	731.38	731.38
ICB0000009	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	4,279.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023		4,279.27
				* Total-Poliza... *	4,279.27	4,279.27
ICB0000010	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	2,853.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023		2,853.95
				* Total-Poliza... *	2,853.95	2,853.95
ICB0000011	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	700.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023		700.00
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00
ICB0000012	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	746.93	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023		746.93
				* Total-Poliza... *	746.93	746.93
ICB0000013	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	2,285.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023		2,285.00
				* Total-Poliza... *	2,285.00	2,285.00
ICB0000014	31/07/2023	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	5,856.69	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023		5,856.69
				* Total-Poliza... *	5,856.69	5,856.69
IP 0000001	31/07/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE JULIO DEL 2023				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,435.52	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,435.52
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,233.78	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,233.78
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	196.99	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		196.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 286

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	90.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		90.00
9	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	336,000.00	
10	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		336,000.00
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	33,600.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		33,600.00
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,288.00	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,288.00
15	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,291.42	
16	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,291.42
17	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8.65	
18	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8.65
19	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	226.25	
20	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		226.25
21	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,826.09	
22	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,826.09
23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,668.30	
24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,668.30
25	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,380.01	
26	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,380.01
27	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,863.76	
28	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,863.76
29	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,536.95	
30	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,536.95
31	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,536.95	
32	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,536.95
33	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,610.67	
34	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,610.67
35	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,054.84	
36	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,054.84
37	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,601.95	
38	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,601.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 287

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,507,565.00	
40	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,507,565.00
41	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	7,471.02	
42	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		7,471.02
43	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	269.79	
44	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		269.79
45	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	11.00	
46	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		11.00
47	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	318.30	
48	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		318.30
* Total-Poliza... *					2,946,085.24	2,946,085.24
** Total-Dia... **					23,420,200.40	23,420,200.40
D 0000006	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.11	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11
* Total-Poliza... *					0.11	0.11
D 0000007	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
D 0000008	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.16	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.16
* Total-Poliza... *					0.16	0.16
D 0000009	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172014		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	10.88	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos 'Por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		10.88
* Total-Poliza... *					10.88	10.88
D 0000011	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	18.76	
2	2119-1-000005-000012	REND. CTA. AZTECA 90719 PF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		18.76
* Total-Poliza... *					18.76	18.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 288

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000006	01/08/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO		5,800.00		
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		5,800.00	
				* Total-Poliza... *	5,800.00	5,800.00	
DC 000010	01/08/2023	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	208,787.82		
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA	POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		208,787.82	
				* Total-Poliza... *	208,787.82	208,787.82	
DC 000033	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027291 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO	11,600.00		
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027291 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DC 000035	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL	5,299.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00	
DC 000036	01/08/2023	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA	1,740.00		
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
DC 000037	01/08/2023	IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL			765.60	
				* Total-Poliza... *	765.60	765.60	
DC 000038	01/08/2023	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE SAN IGNACIO					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE	FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE	5,018.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE	FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE		5,018.00	
				* Total-Poliza... *	5,018.00	5,018.00	
DC 000039	01/08/2023	ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS					
1	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297 ELABORACION NAVAJAS PARA	DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS	4,640.00		
2	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297 ELABORACION NAVAJAS PARA	DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS		4,640.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00	
DC 000040	01/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE EST. DIMAS					
1	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	7,080.46		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 289

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		7,080.46
				* Total-Poliza... *	7,080.46	7,080.46
DC 000063	01/08/2023	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO				
	1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO	983.96	
	2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO		983.96
				* Total-Poliza... *	983.96	983.96
DC 000069	01/08/2023	PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31				
	1	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31	75,400.00	
	2	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31		75,400.00
				* Total-Poliza... *	75,400.00	75,400.00
DC 0000122	01/08/2023	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2023				
	1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027408 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00	
	2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027408 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00
				* Total-Poliza... *	16,588.00	16,588.00
DC 0000156	01/08/2023	COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS				
	1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446 COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS	3,300.00	
	2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446 COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS		3,300.00
				* Total-Poliza... *	3,300.00	3,300.00
DC 0000157	01/08/2023	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA				
	1	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA	3,240.00	
	2	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA		3,240.00
				* Total-Poliza... *	3,240.00	3,240.00
DC 0000169	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	179.98	
	2	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		179.98
	3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	5,585.28	
	4	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,585.28
	5	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,154.82	
	6	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,154.82
	7	8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	99.93	
	8	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		99.93
	9	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	389.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 290

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			389.99
* Total-Poliza... *					7,410.00	7,410.00
DC 0000170	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		705.01	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			705.01
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99	
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			94.99
5	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		140.03	
6	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			140.03
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99	
8	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		389.99	
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			389.99
11	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		284.99	
12	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			284.99
* Total-Poliza... *					1,695.00	1,695.00
DC 0000171	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,240.04	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,240.04
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		389.97	
4	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			389.97
* Total-Poliza... *					1,630.01	1,630.01
DC 0000172	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		200.00	
2	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			200.00
3	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		745.01	
4	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			745.01
* Total-Poliza... *					945.01	945.01
DC 0000173	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,370.02	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,370.02
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		129.98	
4	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			129.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 291

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DC 0000174	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	555.03		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.03	
3	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	49.99		
4	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		49.99	
5	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	239.99		
6	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		239.99	
* Total-Poliza... *					845.01	845.01	
DC 0000175	01/08/2023	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA LOCALIDAD DE ACATITAN					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA	749.99		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480	APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA		749.99	
* Total-Poliza... *					749.99	749.99	
DC 0000176	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,025.49		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,025.49	
* Total-Poliza... *					2,025.49	2,025.49	
DC 0000177	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	55.99		
2	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.99	
3	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	240.00		
4	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	620.00		
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.00	
7	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	664.01		
8	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		664.01	
* Total-Poliza... *					1,580.00	1,580.00	
DC 0000178	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	199.98		
2	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		199.98	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,940.18		
4	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,940.18	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	324.97		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 292

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			324.97	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,564.98		
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,564.98	
9	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.01		
10	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			150.01	
11	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		634.88		
12	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			634.88	
* Total-Poliza... *					4,815.00	4,815.00	
DC 0000179	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS					
1	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		100.00		
2	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			100.00	
3	8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00		
4	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			65.00	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,024.52		
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,024.52	
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00		
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			65.00	
9	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		698.54		
10	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			698.54	
11	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		329.99		
12	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			329.99	
13	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,486.95		
14	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,486.95	
* Total-Poliza... *					4,770.00	4,770.00	
DC 0000180	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		403.86		
2	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			403.86	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		719.98		
4	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			719.98	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		11.97		
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			11.97	
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		74.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 293

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			74.99	
9	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		89.99		
10	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			89.99	
11	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,564.92		
12	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,564.92	
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,199.98		
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,199.98	
15	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,564.92		
16	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,564.92	
* Total-Poliza... *					7,630.61	7,630.61	
DC 0000181	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.01		
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			150.01	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		483.08		
4	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			483.08	
5	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		779.93		
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			779.93	
7	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		49.99		
8	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			49.99	
9	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.02		
10	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			135.02	
11	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.13		
12	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			90.13	
13	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		475.99		
14	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			475.99	
15	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.96		
16	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,689.96	
17	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,972.90		
18	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,972.90	
19	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99		
20	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			119.99	
* Total-Poliza... *					5,947.00	5,947.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 294

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000182	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS DEL H AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		180.03		
2	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			180.03	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		7,629.99		
4	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			7,629.99	
5	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		259.99		
6	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			259.99	
7	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		130.01		
8	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			130.01	
			* Total-Poliza... *		8,200.02	8,200.02	
DC 0000183	01/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,932.80		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			6,932.80	
			* Total-Poliza... *		6,932.80	6,932.80	
DC 0000185	01/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		538.76		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			538.76	
			* Total-Poliza... *		538.76	538.76	
DC 0000215	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		16,870.91		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			16,870.91	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		1,199.00		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			1,199.00	
			* Total-Poliza... *		18,069.91	18,069.91	
DC 0000221	01/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		29,000.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS			29,000.00	
			* Total-Poliza... *		29,000.00	29,000.00	
DD 0000006	01/08/2023	Registro de los Documentos: 3691					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		208,787.82		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		208,787.82		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN			208,787.82	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3691 01/08/2023 0000000.00 1.0000 027235 AMP			208,787.82	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 295

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					417,575.64	417,575.64	
DD 000017	01/08/2023	Registro de los Documentos: 264					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293	MENSUALIDAD	5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293	MENSUALIDAD	5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293	MENSUALIDAD		5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	264 01/08/2023 0000730.90 1.0000 027293 PAGO		5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00	
DD 000018	01/08/2023	Registro de los Documentos: 277					
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295	VINIL IMPRESO CHEQUES	765.60		
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295	VINIL IMPRESO CHEQUES	765.60		
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295	VINIL IMPRESO CHEQUES		765.60	
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199	277 01/08/2023 0000105.60 1.0000 027295 IMPR		765.60	
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20	
DD 000026	01/08/2023	Registro de los Documentos: 010126					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,740.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	010126 01/08/2023 0000240.00 1.0000 027294 P		1,740.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DD 000027	01/08/2023	Registro de los Documentos: 008524					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	5,018.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	5,018.00		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL		5,018.00	
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	008524 01/08/2023 0000692.14 1.0000 027296 S		5,018.00	
* Total-Poliza... *					10,036.00	10,036.00	
DD 000028	01/08/2023	Registro de los Documentos: 1268					
1	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297	HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS	4,640.00		
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297	HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS	4,640.00		
3	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297	HACER 2 NAVAJAS PARA DEBARADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS		4,640.00	
4	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158	1268 01/08/2023 0000640.00 1.0000 027297 ELA		4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DD 000029	01/08/2023	Registro de los Documentos: 2450					
1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	COMBUSTIBLE	7,080.46		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	COMBUSTIBLE	7,080.46		
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	COMBUSTIBLE		7,080.46	
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125	2450 01/08/2023 0000958.98 1.0000 027298 CON		7,080.46	
* Total-Poliza... *					14,160.92	14,160.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 296

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 000051	01/08/2023	Registro de los Documentos: ef55						
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA EN LA MESA CIERRE RUTA 31	75,400.00			
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA EN LA MESA CIERRE RUTA 31	75,400.00			
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337	PRESENTACION DE BANDA DE MUSICA EN LA MESA CIERRE RUTA 31		75,400.00		
4	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	ef55 01/08/2023 0010400.00 1.0000 027337 PRE		75,400.00		
* Total-Poliza... *					150,800.00	150,800.00		
DD 000069	01/08/2023	Registro de los Documentos: 9179						
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027408	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00			
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027408	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00			
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027408	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9179 01/08/2023 0002288.00 1.0000 027408 ACT		16,588.00		
* Total-Poliza... *					33,176.00	33,176.00		
DD 000085	01/08/2023	Registro de los Documentos: 1291, 1290						
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	FAJILLAS 1X2X16	1,301.00			
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	FAJILLAS 1X2X16	1,301.00			
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	FAJILLAS 1X2X16		1,301.00		
4	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	HOJA DE TRIPLAY 4X8	1,999.00			
5	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	HOJA DE TRIPLAY 4X8	1,999.00			
6	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	HOJA DE TRIPLAY 4X8		1,999.00		
7	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1291 25/07/2023 0000455.17 1.0000 027446 COM		3,300.00		
8	5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447	MATERIAL DE FAJILLAS	3,240.00			
9	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447	MATERIAL DE FAJILLAS	3,240.00			
10	8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447	MATERIAL DE FAJILLAS		3,240.00		
11	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63	1290 25/07/2023 0000446.90 1.0000 027447 COM		3,240.00		
* Total-Poliza... *					13,080.00	13,080.00		
DD 000093	01/08/2023	Registro de los Documentos: 9875, 9856, 9877, 9870						
1	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485	PILA AAA	100.00			
2	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485	PILA AAA	100.00			
3	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485	PILA AAA		100.00		
4	5124-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	KG ALAMBRE RECOCIDO	65.00			
5	8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	KG ALAMBRE RECOCIDO	65.00			
6	8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	KG ALAMBRE RECOCIDO		65.00		
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	MATERIALES VARIOS	1,024.52			
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	MATERIALES VARIOS	1,024.52			
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	MATERIALES VARIOS		1,024.52		
10	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	GRAPA P/POSTE	65.00			
11	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	GRAPA P/POSTE	65.00			
12	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	GRAPA P/POSTE		65.00		
13	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485	MATERIALES VARIOS	698.54			
14	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485	MATERIALES VARIOS	698.54			
15	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485	MATERIALES VARIOS		698.54		
16	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	GAS REFRIGERANTE	329.99			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 297

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 GAS REFRIGERANTE		329.99	
18	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 GAS REFRIGERANTE			329.99
19	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 MATERIALES VARIOS		2,486.95	
20	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 MATERIALES VARIOS		2,486.95	
21	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 MATERIALES VARIOS			2,486.95
22	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			4,770.00
			9875 01/08/2023 0000657.93 1.0000 027485 COM			
23	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		403.86	
24	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		403.86	
25	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS			403.86
26	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		719.98	
27	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		719.98	
28	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS			719.98
29	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		11.97	
30	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		11.97	
31	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS			11.97
32	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 SOLDADURA DE ESTAÑO		74.99	
33	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 SOLDADURA DE ESTAÑO		74.99	
34	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 SOLDADURA DE ESTAÑO			74.99
35	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 THINNER		89.99	
36	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 THINNER		89.99	
37	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 THINNER			89.99
38	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		2,564.92	
39	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS		2,564.92	
40	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 MATERIALES VARIOS			2,564.92
41	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 TINA GRANDE		2,199.98	
42	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 TINA GRANDE		2,199.98	
43	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 TINA GRANDE			2,199.98
44	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 MATERIALES VARIOS		1,564.92	
45	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 MATERIALES VARIOS		1,564.92	
46	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 MATERIALES VARIOS			1,564.92
47	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			7,630.61
			9856 01/08/2023 0001052.50 1.0000 027486 COM			
48	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 MATERIALES VARIOS		150.01	
49	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 MATERIALES VARIOS		150.01	
50	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 MATERIALES VARIOS			150.01
51	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 MATERIALES VARIOS		483.08	
52	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 MATERIALES VARIOS		483.08	
53	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 MATERIALES VARIOS			483.08
54	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487 BOLA DE RAFIA		779.93	
55	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487 BOLA DE RAFIA		779.93	
56	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487 BOLA DE RAFIA			779.93
57	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 LIQUIDO DE FRENOS		49.99	
58	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 LIQUIDO DE FRENOS		49.99	
59	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 LIQUIDO DE FRENOS			49.99
60	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 ACEITE ECONOMICO		135.02	
61	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 ACEITE ECONOMICO		135.02	
62	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 ACEITE ECONOMICO			135.02
63	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487 PIOLA		90.13	
64	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487 PIOLA		90.13	
65	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487 PIOLA			90.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 298

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
66	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CADENA P/MOTOSIERRA		475.99		
67	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CADENA P/MOTOSIERRA		475.99		
68	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CADENA P/MOTOSIERRA			475.99	
69	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 KG MECATE		1,689.96		
70	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 KG MECATE		1,689.96		
71	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 KG MECATE			1,689.96	
72	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487 MATRIALES VARIOS		1,972.90		
73	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487 MATRIALES VARIOS		1,972.90		
74	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487 MATRIALES VARIOS			1,972.90	
75	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CANDADO		119.99		
76	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CANDADO		119.99		
77	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487 CANDADO			119.99	
78	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9877 01/08/2023 0000820.28 1.0000 027487 COM			5,947.00	
79	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 LADRILLO DE CEMENTO		180.03		
80	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 LADRILLO DE CEMENTO		180.03		
81	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 LADRILLO DE CEMENTO			180.03	
82	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 MATERIALES VARIOS		7,629.99		
83	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 MATERIALES VARIOS		7,629.99		
84	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 MATERIALES VARIOS			7,629.99	
85	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 CAL		259.99		
86	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 CAL		259.99		
87	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 CAL			259.99	
88	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 CLAVO		130.01		
89	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 CLAVO		130.01		
90	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 CLAVO			130.01	
91	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9870 01/08/2023 0001131.04 1.0000 027488 COM			8,200.02	
* Total-Poliza... *					53,095.26	53,095.26	
DD 0000096	01/08/2023 Registro de los Documentos: 9852, 9858, 9857, 9853, 9854, 9869, 9869A, 9859, 9878, 9851						
1	5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 CINTA CANELA		179.98		
2	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 CINTA CANELA		179.98		
3	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 CINTA CANELA			179.98	
4	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 MATERIALES VARIOS		5,585.28		
5	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 MATERIALES VARIOS		5,585.28		
6	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 MATERIALES VARIOS			5,585.28	
7	5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 METERIALES VARIOS		1,154.82		
8	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 METERIALES VARIOS		1,154.82		
9	8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 METERIALES VARIOS			1,154.82	
10	5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 TAQUETE EXPANSIVO		99.93		
11	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 TAQUETE EXPANSIVO		99.93		
12	8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 TAQUETE EXPANSIVO			99.93	
13	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 PAR DE GUANTES		389.99		
14	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 PAR DE GUANTES		389.99		
15	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 PAR DE GUANTES			389.99	
16	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9852 01/08/2023 0001022.07 1.0000 027471 COM			7,410.00	
17	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2		705.01		
18	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2		705.01		
19	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 MANGUERA NEGRA REFORZADA 1/2			705.01	
20	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 LIJA ESMERIL		94.99		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 299

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 LIJA ESMERIL		94.99	
22	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 LIJA ESMERIL			94.99
23	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CINTA AISLANTE		140.03	
24	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CINTA AISLANTE		140.03	
25	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CINTA AISLANTE			140.03
26	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COPLA DE 3/4		79.99	
27	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COPLA DE 3/4		79.99	
28	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COPLA DE 3/4			79.99
29	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CHALECO DE SEGURIDAD		389.99	
30	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CHALECO DE SEGURIDAD		389.99	
31	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CHALECO DE SEGURIDAD			389.99
32	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CANDADO		284.99	
33	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CANDADO		284.99	
34	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 CANDADO			284.99
35	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9858 01/08/2023 0000233.79 1.0000 027472 COM			1,695.00
36	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 CEMENTO		1,240.04	
37	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 CEMENTO		1,240.04	
38	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 CEMENTO			1,240.04
39	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 CAL		389.97	
40	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 CAL		389.97	
41	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 CAL			389.97
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9857 01/08/2023 0000224.83 1.0000 027474 COM			1,630.01
43	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 PINZAS DE CORTE		200.00	
44	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 PINZAS DE CORTE		200.00	
45	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 PINZAS DE CORTE			200.00
46	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 MATERIALES VARIOS		745.01	
47	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 MATERIALES VARIOS		745.01	
48	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 MATERIALES VARIOS			745.01
49	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9853 01/08/2023 0000130.35 1.0000 027475 COM			945.01
50	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 METERIALES VARIOS		1,370.02	
51	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 METERIALES VARIOS		1,370.02	
52	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 METERIALES VARIOS			1,370.02
53	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 CAL		129.98	
54	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 CAL		129.98	
55	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 CAL			129.98
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9854 01/08/2023 0000206.90 1.0000 027476 COM			1,500.00
57	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS		555.03	
58	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS		555.03	
59	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS			555.03
60	5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA		49.99	
61	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA		49.99	
62	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA			49.99
63	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS		239.99	
64	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS		239.99	
65	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 MATERIALES VARIOS			239.99
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9869 01/08/2023 0000116.55 1.0000 027479 COM			845.01
67	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 CUBETA DE PINTURA BLANCA		749.99	
68	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 CUBETA DE PINTURA BLANCA		749.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 300

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480	CUBETA DE PINTURA BLANCA		749.99
70	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			749.99
71	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482	MATERIALES VARIOS	2,025.49	
72	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482	MATERIALES VARIOS	2,025.49	
73	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482	MATERIALES VARIOS		2,025.49
74	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			2,025.49
75	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	BOLSA DE CINCHOS	55.99	
76	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	BOLSA DE CINCHOS	55.99	
77	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	BOLSA DE CINCHOS		55.99
78	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	SOLDADURA	240.00	
79	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	SOLDADURA	240.00	
80	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	SOLDADURA		240.00
81	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	PINZAS PERRAS	620.00	
82	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	PINZAS PERRAS	620.00	
83	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	PINZAS PERRAS		620.00
84	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	INSECTICIDA EN AEROSOL	664.01	
85	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	INSECTICIDA EN AEROSOL	664.01	
86	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483	INSECTICIDA EN AEROSOL		664.01
87	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,580.00
88	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	PILA AA	199.98	
89	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	PILA AA	199.98	
90	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	PILA AA		199.98
91	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	ESCOBA DE ESPIGA	1,940.18	
92	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	ESCOBA DE ESPIGA	1,940.18	
93	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	ESCOBA DE ESPIGA		1,940.18
94	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CLAVOS	324.97	
95	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CLAVOS	324.97	
96	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CLAVOS		324.97
97	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CUBETA DE PINTURA VIOLETA	1,564.98	
98	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CUBETA DE PINTURA VIOLETA	1,564.98	
99	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	CUBETA DE PINTURA VIOLETA		1,564.98
100	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	TROMPA 1LTR	150.01	
101	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	TROMPA 1LTR	150.01	
102	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	TROMPA 1LTR		150.01
103	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	MANGUERA P/JARDIN	634.88	
104	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	MANGUERA P/JARDIN	634.88	
105	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	MANGUERA P/JARDIN		634.88
106	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			4,815.00
				9851 01/08/2023 0000664.14 1.0000 027484 COM		
				* Total-Poliza... *	46,391.02	46,391.02
DD 0000106	01/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000107	01/08/2023	Registro de los Documentos: 4B04				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO	29,000.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO	29,000.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO		29,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 301

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			29,000.00	
			4B04 01/08/2023 0004000.00 1.0000 027575 CO				
				* Total-Poliza..: *	58,000.00	58,000.00	
DP 0000001	01/08/2023	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. 280		2,500.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			2,500.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			3,500.00	
5	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			6,000.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00		
				* Total-Poliza..: *	12,000.00	12,000.00	
DP 0000004	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN					
1	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		7,000.00		
2	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			7,000.00	
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			5,000.00	
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		5,000.00		
5	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			2,000.00	
6	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		2,000.00		
				* Total-Poliza..: *	14,000.00	14,000.00	
DP 0000005	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 IMMUEB					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		37,500.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			37,500.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		37,500.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			37,500.00	
5	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292			75,000.00	
6	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		75,000.00		
				* Total-Poliza..: *	150,000.00	150,000.00	
DP 0000006	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		110,000.00		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			110,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		110,000.00		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			110,000.00	
5	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			12,000.00	
6	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00		
7	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			4,000.00	
8	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00		
9	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			13,000.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		13,000.00		
11	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			5,000.00	
12	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,000.00		
13	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			12,000.00	
14	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00		
15	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			3,000.00	
16	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,000.00		
17	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			3,000.00	
18	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,000.00		
19	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 302

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,000.00		
21	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			4,000.00	
22	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00		
23	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			12,000.00	
24	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00		
25	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			9,000.00	
26	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,000.00		
27	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			19,000.00	
28	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		19,000.00		
29	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			13,000.00	
30	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		13,000.00		
31	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			8,000.00	
32	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,000.00		
33	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			12,000.00	
34	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,000.00		
35	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			7,000.00	
36	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,000.00		
37	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			4,000.00	
38	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.00		
39	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			16,000.00	
40	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		16,000.00		
41	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			35,000.00	
42	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		35,000.00		
43	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			8,000.00	
44	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,000.00		
45	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			9,000.00	
46	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,000.00		
47	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			5,000.00	
48	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,000.00		
* Total-Poliza... *					440,000.00	440,000.00	
DP 0000007	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023					
1	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		90,000.00		
2	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			90,000.00	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			90,000.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		90,000.00		
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00	
DP 0000008	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023					
1	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			34,500.00	
2	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		34,500.00		
3	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			3,120.00	
4	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,120.00		
5	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			16,639.90	
6	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		16,639.90		
7	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			4,977.23	
8	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,977.23		
9	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			305.06	
10	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		305.06		
11	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			24,182.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 303

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	24,182.09		
13	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,000.00	
14	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,000.00		
15	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	118,273.59		
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		118,273.59	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	118,273.59		
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		118,273.59	
19	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		11,119.73	
20	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	11,119.73		
21	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,300.00	
22	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,300.00		
23	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		847.70	
24	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	847.70		
25	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,690.69	
26	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,690.69		
27	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,051.08	
28	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,051.08		
29	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		840.06	
30	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	840.06		
31	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,000.00	
32	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,000.00		
33	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,157.16	
34	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,157.16		
35	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.10	
36	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,000.10		
37	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,160.10	
38	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,160.10		
39	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		13,000.00	
40	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	13,000.00		
41	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,544.91	
42	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,544.91		
43	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,500.00	
44	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	19,500.00		
45	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		13,015.64	
46	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	13,015.64		
47	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,814.86	
48	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,814.86		
49	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,234.66	
50	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,234.66		
51	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,482.10	
52	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	12,482.10		
53	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,102.70	
54	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,102.70		
55	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		635.64	
56	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	635.64		
57	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		644.08	
58	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	644.08		
59	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,707.96	
60	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,707.96		
61	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,953.51	
62	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	7,953.51		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 304

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
63	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,250.00	
64	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,250.00		
65	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,270.42	
66	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	4,270.42		
67	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00	
68	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00		
69	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,499.80	
70	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,499.80		
* Total-Poliza..: *					473,094.36	473,094.36	
DP 0000009	01/08/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	4,472.50		
2	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		4,472.50	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6,472.51		
4	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,472.51	
5	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,630.70	
6	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,630.70		
7	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,853.74	
8	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,853.74		
9	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		698.36	
10	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	698.36		
11	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		645.00	
12	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	645.00		
13	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,170.43	
14	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,170.43		
15	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,316.08	
16	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,316.08		
17	8230-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,630.70	
18	8220-1-132002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,630.70		
* Total-Poliza..: *					21,890.02	21,890.02	
DP 0000010	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023					
1	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		53,000.00	
2	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	53,000.00		
3	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,120.00	
4	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,120.00		
5	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		16,639.90	
6	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	16,639.90		
7	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		17,367.60	
8	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	17,367.60		
9	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		762.65	
10	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	762.65		
11	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		25,017.58	
12	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	25,017.58		
13	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		15,000.00	
14	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	15,000.00		
15	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	122,598.54		
16	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		122,598.54	
17	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	120,598.55		
18	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		120,598.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 305

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			2,522.52	
20	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,522.52		
21	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			292.04	
22	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		292.04		
23	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			4,700.00	
24	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,700.00		
25	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			896.06	
26	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		896.06		
27	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			10,350.00	
28	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		10,350.00		
29	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,750.29	
30	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,750.29		
31	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,410.89	
32	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,410.89		
33	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			4,116.00	
34	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,116.00		
35	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			2,000.10	
36	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,000.10		
37	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			7,100.00	
38	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		7,100.00		
39	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			13,000.00	
40	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		13,000.00		
41	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			4,535.63	
42	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,535.63		
43	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			24,000.00	
44	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		24,000.00		
45	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			2,444.69	
46	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		2,444.69		
47	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,661.92	
48	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,661.92		
49	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			4,818.66	
50	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,818.66		
51	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			12,700.16	
52	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		12,700.16		
53	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			1,996.32	
54	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,996.32		
55	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			644.08	
56	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		644.08		
57	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			4,350.00	
58	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		4,350.00		
59	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			1,000.00	
60	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,000.00		
* Total-Poliza... *					486,394.18	486,394.18	
DP 0000011	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
	15						
1	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		50,000.00		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			50,000.00	
3	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00		
4	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			20,000.00	
5	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 306

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
7	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			12,000.00
8	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00	
9	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			4,000.00
10	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,000.00	
11	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			12,000.00
12	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00	
13	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00	
14	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			20,000.00
15	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
16	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
17	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00	
18	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00
19	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		20,000.00	
20	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			20,000.00
21	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,000.00	
22	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			15,000.00
23	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
24	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
25	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
26	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
27	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00	
28	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			30,000.00
29	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00	
30	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00
31	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00	
32	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00
33	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			7,000.00
34	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,000.00	
35	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00	
36	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			30,000.00
37	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			6,000.00
38	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,000.00	
39	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00
40	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00	
41	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			35,000.00
42	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,000.00	
43	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00	
44	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			30,000.00
45	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			12,000.00
46	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,000.00	
47	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
48	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
49	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
50	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00
51	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			14,000.00
52	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		14,000.00	
53	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00	
54	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00
55	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00	
56	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 307

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
57	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
58	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
59	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			80,000.00	
60	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		80,000.00		
61	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			30,000.00	
62	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00		
63	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
64	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
65	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
66	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
67	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			21,000.00	
68	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		21,000.00		
69	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		30,000.00		
70	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			30,000.00	
71	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
72	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
73	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
74	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
75	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		15,000.00		
76	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			15,000.00	
77	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,000.00		
78	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			13,000.00	
79	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00	
80	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00		
81	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			231,000.00	
82	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		231,000.00		
83	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00		
84	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00	
85	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			13,000.00	
86	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		13,000.00		
87	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
88	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
89	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		5,000.00		
90	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			5,000.00	
91	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		121,000.00		
92	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			121,000.00	
93	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			7,000.00	
94	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		7,000.00		
95	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			10,000.00	
96	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		10,000.00		
* Total-Poliza... *					1,028,000.00	1,028,000.00	
DP 0000012	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			5,000.00	
2	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			8,000.00	
4	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00		
5	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			2,000.00	
6	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,000.00		
7	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00		
8	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			50,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 308

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00		
10	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00	
11	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	50,000.00		
12	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		50,000.00	
13	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		40,000.00	
14	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	40,000.00		
15	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,000.00	
16	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,000.00		
17	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		4,500.00	
18	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	4,500.00		
19	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,000.00	
20	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	12,000.00		
21	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		10,000.00	
22	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	10,000.00		
23	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00	
24	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00		
25	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00	
26	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00		
27	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		10,000.00	
28	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	10,000.00		
29	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	500.00		
30	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		500.00	
31	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00		
32	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00	
33	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		35,000.00	
34	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	35,000.00		
35	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,000.00		
36	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,000.00	
37	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,000.00	
38	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,000.00		
39	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00		
40	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00	
41	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00		
42	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00	
43	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00		
44	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00	
45	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		23,000.00	
46	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	23,000.00		
47	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00		
48	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00	
49	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00		
50	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00	
51	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		15,000.00	
52	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	15,000.00		
53	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	2,000.00		
54	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,000.00	
55	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		14,000.00	
56	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	14,000.00		
57	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	7,000.00		
58	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,000.00	
59	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	8,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 309

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8220-3-311001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		8,000.00	
61	8230-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00		
62	8220-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00	
63	8230-3-355001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	5,000.00		
64	8220-3-355001-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,000.00	
* Total-Poliza... *					447,000.00	447,000.00	
DP 0000013	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 11					
1	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,792.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,792.00	
3	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
4	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
5	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
6	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
7	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	7,000.00		
8	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		7,000.00	
9	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		12,459.03	
10	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	12,459.03		
11	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	7,000.00		
12	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		7,000.00	
13	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
14	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
15	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00		
16	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00	
17	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	459.03		
18	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		459.03	
19	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,000.00		
20	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,000.00	
21	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
22	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
23	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,000.00		
24	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00	
25	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00		
26	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00	
27	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,000.00		
28	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,000.00	
29	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
30	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
31	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	3,000.00		
32	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,000.00	
33	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00		
34	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00	
35	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,000.00		
36	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,000.00	
37	8230-3-331001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,800.00		
38	8220-3-331001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,800.00	
39	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,112.00	
40	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	5,112.00		
41	8230-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,880.00	
42	8220-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,880.00		
43	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 310

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00	
45	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			12,459.03
46	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		12,459.03	
47	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		4,000.00	
48	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			4,000.00
49	8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,459.03	
50	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			1,459.03
51	8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,000.00	
52	8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			1,000.00
53	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,000.00	
54	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306			6,000.00
* Total-Poliza... *					139,420.12	139,420.12
DP 0000014	01/08/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 11				
1	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		21,880.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			21,880.00
3	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			21,880.00
4	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		21,880.00	
* Total-Poliza... *					43,760.00	43,760.00
DP 0000015	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			19,000.00
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		19,000.00	
3	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			8,000.00
4	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00	
5	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			3,500.00
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,500.00	
7	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,500.00	
8	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			6,500.00
9	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
10	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
11	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00	
12	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			8,000.00
13	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
14	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
15	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
16	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
17	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
18	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
19	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			14,000.00
20	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		14,000.00	
21	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			19,000.00
22	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		19,000.00	
23	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			24,000.00
24	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		24,000.00	
25	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
26	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
27	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
28	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
29	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 311

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
31	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
32	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
33	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
34	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
35	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00	
36	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			3,000.00
37	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
38	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
39	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
40	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
41	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00	
42	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			3,000.00
43	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		15,000.00	
44	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			15,000.00
45	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,000.00	
46	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			6,000.00
47	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
48	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
49	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00	
50	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00
51	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			6,000.00
52	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		6,000.00	
53	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00	
54	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00
55	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
56	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
57	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
58	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
59	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		20,000.00	
60	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			20,000.00
61	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		50,000.00	
62	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			50,000.00
63	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
64	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00
65	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
66	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
67	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
68	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
69	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
70	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
71	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
72	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
73	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			3,000.00
74	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		3,000.00	
75	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00	
76	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00
77	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,000.00	
78	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			8,000.00
79	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		5,000.00	
80	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 312

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
81	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00		
82	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00	
83	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00		
84	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			4,000.00	
85	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
86	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00	
87	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			97,000.00	
88	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		97,000.00		
89	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
90	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00	
91	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
92	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00	
93	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
94	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00	
95	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
96	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
97	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
98	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			2,000.00	
99	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00		
100	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00	
101	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00		
102	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00		
103	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00		
104	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00	
105	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,000.00		
106	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			1,000.00	
107	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
108	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,000.00		
109	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308			4,000.00	
110	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,000.00		
* Total-Poliza... *					411,000.00	411,000.00	
DP 0000016	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11					
1	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,000.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			3,000.00	
3	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			5,640.00	
4	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		5,640.00		
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		1,000.00		
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			1,000.00	
7	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,000.00		
8	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			2,000.00	
9	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,280.00		
10	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			2,280.00	
11	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,000.00		
12	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			3,000.00	
13	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			5,640.00	
14	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		5,640.00		
* Total-Poliza... *					22,560.00	22,560.00	
DP 0000018	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 313

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,000.00
3	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,000.00
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00	
5	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
7	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
8	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
9	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
10	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
11	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
12	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
13	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
14	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
15	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
16	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
17	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
18	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
19	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
20	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
21	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
22	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
23	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
24	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
25	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
26	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
27	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
28	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
29	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
30	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
31	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
32	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
33	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
34	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
35	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
36	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
37	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00	
38	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00
39	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			23,000.00
40	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		23,000.00	
41	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
42	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
43	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
44	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
45	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00	
46	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,000.00
47	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
48	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
49	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
50	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
51	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
52	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 314

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
54	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
55	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
56	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
57	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
58	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
59	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
60	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
61	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
62	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
63	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
64	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
65	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
66	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
67	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
68	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
69	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,000.00	
70	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			10,000.00
71	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
72	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			1,000.00
73	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
74	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
75	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
76	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
77	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			19,000.00
78	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		19,000.00	
79	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		18,000.00	
80	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			18,000.00
81	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			25,000.00
82	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		25,000.00	
83	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00
84	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00	
85	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00
86	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00	
87	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			5,000.00
88	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5,000.00	
89	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
90	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			3,000.00
91	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,000.00	
92	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			7,000.00
93	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			9,000.00
94	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		9,000.00	
95	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			7,000.00
96	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		7,000.00	
97	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			2,000.00
98	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
99	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00	
100	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,000.00
101	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		4,000.00	
102	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316			4,000.00
103	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 315

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
104	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
105	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	20,000.00		
106	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		20,000.00	
107	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00		
108	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
109	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00		
110	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
111	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00		
112	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
113	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	10,000.00		
114	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		10,000.00	
115	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		17,000.00	
116	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	17,000.00		
117	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2,000.00		
118	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,000.00	
119	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,500.00		
120	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,500.00	
121	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,500.00		
122	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,500.00	
123	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	3,000.00		
124	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		3,000.00	
125	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		8,000.00	
126	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	8,000.00		
127	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	300.00		
128	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		300.00	
129	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	700.00		
130	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		700.00	
131	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1,000.00	
132	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1,000.00		
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DP 0000019	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000 FONDO					
	15						
1	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	50,000.00		
2	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		50,000.00	
3	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,000.00		
4	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00	
5	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,000.00		
6	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
7	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,000.00		
8	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,000.00	
9	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100,000.00	
10	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100,000.00		
11	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00	
12	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00		
13	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,000.00		
14	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00	
15	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00		
16	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00	
17	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,000.00	
18	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 316

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
20	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
21	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
22	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
23	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
24	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
25	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
27	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			4,000.00
28	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,000.00	
29	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			3,000.00
30	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00	
31	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		13,000.00	
32	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			13,000.00
33	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			6,000.00
34	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00	
35	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			6,000.00
36	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00	
37	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00	
38	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			6,000.00
39	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
40	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
41	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00	
42	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			11,000.00
43	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			11,000.00
44	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00	
45	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
46	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
47	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,000.00	
48	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			10,000.00
49	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		17,000.00	
50	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			17,000.00
51	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			7,000.00
52	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,000.00	
53	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00	
54	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			11,000.00
55	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			11,000.00
56	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,000.00	
* Total-Poliza... *					400,000.00	400,000.00
DP 0000020	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15				
1	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
2	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
3	8230-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
4	8220-1-131002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
5	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
6	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
7	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			16,000.00
8	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		16,000.00	
9	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
10	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 317

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
12	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
13	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			14,000.00
14	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		14,000.00	
15	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
16	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
17	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
18	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
19	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
20	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
21	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
22	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
23	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		10,000.00	
24	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			10,000.00
25	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
26	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
27	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
28	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
29	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
30	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
31	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
32	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
33	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
34	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
35	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
36	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
37	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,000.00	
38	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			3,000.00
39	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
40	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
41	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
42	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
43	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
44	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
45	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,000.00	
46	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			1,000.00
47	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00	
48	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			5,000.00
49	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,000.00	
50	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			4,000.00
51	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			36,000.00
52	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		36,000.00	
53	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,000.00	
54	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			2,000.00
55	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,000.00	
56	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			5,000.00
57	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,000.00	
58	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			6,000.00
59	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			6,000.00
60	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 318

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	144,000.00	144,000.00	
DP 0000021	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
		15					
1	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
2	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
3	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00	
4	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00		
5	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
6	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
7	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
8	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
9	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00		
10	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			50,000.00	
11	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00		
12	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			10,000.00	
13	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,000.00	
14	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00		
15	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
16	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
17	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
18	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
19	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
20	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
21	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
22	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
23	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
24	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
25	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
26	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
27	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
28	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
29	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
30	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
31	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500,000.00	
32	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500,000.00		
33	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00		
34	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			50,000.00	
35	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
36	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
37	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
38	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
39	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
40	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
41	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
42	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
43	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00	
44	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00		
45	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
46	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
47	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 319

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
49	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
50	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
51	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
52	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
53	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
54	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
55	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
56	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
57	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
58	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
59	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
60	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
61	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
62	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
63	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
64	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
65	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
66	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
67	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
68	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
69	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
70	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
71	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
72	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
73	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
74	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
75	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
76	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
77	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
78	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
79	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00	
80	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			50,000.00
81	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00	
82	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			10,000.00
83	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
84	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
85	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
86	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
87	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
88	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
89	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
90	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
91	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
92	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
93	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
94	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
95	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
96	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
97	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00	
98	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 320

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
100	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
101	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
102	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
103	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		30,000.00	
104	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	30,000.00		
105	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
106	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00		
107	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
108	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
109	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
110	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
111	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
112	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
113	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
114	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
115	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
116	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
117	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00		
118	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
119	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00		
120	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
121	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
122	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
123	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
124	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
125	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
126	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
127	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,500.00		
128	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,500.00	
129	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00		
130	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
131	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
132	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
133	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00	
134	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	4,000.00		
135	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00		
136	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00	
137	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00		
138	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00	
139	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00		
140	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00	
141	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
142	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
143	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
144	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
145	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
146	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
147	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		
148	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
149	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 321

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
151	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
152	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
153	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
154	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
155	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
156	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
157	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
158	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
159	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
160	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
161	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	50,000.00	
162	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		50,000.00
163	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
164	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
165	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	10,000.00	
166	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00
167	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
168	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
169	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00
170	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	3,000.00	
171	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
172	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
173	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
174	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
175	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
176	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
177	8230-3-347002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
178	8220-3-347002-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
179	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
180	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
181	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
182	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
183	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
184	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
185	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
186	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
187	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	500.00	
188	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00
189	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00
190	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
191	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
192	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
193	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
194	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
195	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,000.00	
196	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00
197	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	40,000.00	
198	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		40,000.00
199	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	2,000.00	
200	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 322

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
202	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
203	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
204	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
205	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
206	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
207	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
208	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
209	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
210	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
211	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			12,000.00
212	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		12,000.00	
213	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00	
214	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			4,000.00
215	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
216	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
217	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
218	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
219	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
220	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
221	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
222	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
223	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
224	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
225	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00	
226	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		4,000.00	
227	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		52,000.00	
228	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			52,000.00
229	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
230	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
231	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
232	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
233	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
234	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
235	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
236	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
237	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
238	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
239	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
240	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
241	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
242	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
243	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
244	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
245	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			60,000.00
246	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		60,000.00	
247	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
248	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
249	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
250	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
251	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 323

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
253	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,500.00	
254	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,500.00
255	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
256	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00
257	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
258	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
259	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
260	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
261	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00	
262	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00
263	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		7,500.00	
264	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			7,500.00
265	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
266	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
267	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
268	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
269	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
270	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
271	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
272	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
273	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00	
274	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,000.00
275	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
276	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
277	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
278	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
279	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		15,500.00	
280	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			15,500.00
281	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			10,000.00
282	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		10,000.00	
283	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
284	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
285	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,000.00	
286	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			5,000.00
287	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		100,000.00	
288	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			100,000.00
289	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
290	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
291	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
292	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
293	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
294	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
295	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			3,000.00
296	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		3,000.00	
297	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
298	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
299	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00	
300	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00
301	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00	
302	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 324

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
303	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
304	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
305	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			22,000.00	
306	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		22,000.00		
307	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		500.00		
308	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			500.00	
309	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
310	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
311	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		2,000.00		
312	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			2,000.00	
313	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,000.00		
314	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			1,000.00	
* Total-Poliza..: *					1,330,000.00	1,330,000.00	
DP 0000022	01/08/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15					
1	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		300.00		
2	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			300.00	
3	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		200.00		
4	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			200.00	
5	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00		
6	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			500.00	
7	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,000.00		
8	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,000.00		
9	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,500.00		
10	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			1,500.00	
11	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00		
12	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			500.00	
13	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00		
14	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			500.00	
15	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		500.00		
16	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			500.00	
17	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,000.00		
18	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00	
IA 0000002	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.46		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			38.46	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.46		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			38.46	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.46		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			38.46	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.46		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			38.46	
* Total-Poliza..: *					153.84	153.84	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 325

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.54	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.54
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.54	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.54
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.54	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.54
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	21.54	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		21.54
* Total-Poliza... *					86.16	86.16
IA 0000004	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.80	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.80
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.80	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.80
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.80	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.80
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.80	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.80
* Total-Poliza... *					155.20	155.20
IA 0000005	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.42	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.42
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.42	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.42
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.42	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.42
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.42	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.42
* Total-Poliza... *					1.68	1.68
IA 0000006	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 326

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	55.22		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		55.22	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	55.22		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		55.22	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	55.22		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		55.22	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	55.22		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		55.22	
* Total-Poliza... *					220.88	220.88	
IA 0000007	01/08/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,661.89		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,661.89	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,661.89		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,661.89	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,661.89		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,661.89	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,661.89		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,661.89	
* Total-Poliza... *					6,647.56	6,647.56	
IA 0000008	01/08/2023	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 AGOSTO DE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	39.39		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		39.39	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	39.39		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		39.39	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	39.39		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		39.39	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	39.39		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		39.39	
* Total-Poliza... *					157.56	157.56	
IA 0000009	01/08/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	587.59		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		587.59	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 327

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	587.59		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		587.59	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	587.59		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		587.59	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	587.59		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		587.59	
* Total-Poliza... *					2,350.36	2,350.36	
IA 0000010	01/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023.					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.70		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.70	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.70		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.70	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.70		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.70	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.70		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.70	
* Total-Poliza... *					74.80	74.80	
IA 0000011	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
* Total-Poliza... *					7.16	7.16	
IA 0000012	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.02		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.02	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.02		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 328

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.02	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.02		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.02	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.02		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.02	
* Total-Poliza..: *					0.08	0.08	
IA 0000013	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.55		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.55	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.55		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.55	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.55		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.55	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.55		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.55	
* Total-Poliza..: *					18.20	18.20	
IA 0000015	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.52		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.52	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.52		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.52	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.52		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.52	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	14.52		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		14.52	
* Total-Poliza..: *					58.08	58.08	
IA 0000016	01/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 329

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.		0.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36
* Total-Poliza... *					1.44	1.44
** Total-Dia... **					7,336,813.09	7,336,813.09
DC 0000041	02/08/2023	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS		5,541.24	
2	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299 COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS			5,541.24
* Total-Poliza... *					5,541.24	5,541.24
DC 0000144	02/08/2023	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA				
1	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431 PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA		21,880.00	
2	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431 PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA			21,880.00
* Total-Poliza... *					21,880.00	21,880.00
DD 0000025	02/08/2023	Registro de los Documentos: 010124				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 010124 02/08/2023 0001600.00 1.0000 027291 P			11,600.00
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00
DEJ0000001	02/08/2023	Programación de la Facturas: 010125				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DEJ0000024	02/08/2023	Programación de la Facturas: 010126				
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA			1,740.00
* Total-Poliza... *					1,740.00	1,740.00
DEJ0000025	02/08/2023	Programación de la Facturas: 010124				
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO			11,600.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DEJ0000029	02/08/2023	Programación de la Facturas: 264				
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 330

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL			5,299.00	
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00	
DEJ0000050	02/08/2023	Programación de la Facturas: EF55					
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31		75,400.00		
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31			75,400.00	
* Total-Poliza... *					75,400.00	75,400.00	
EIU0000001	02/08/2023	REGISTRO POR LA RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA DE PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CRUZ ROJA ,MEXICANA		39,798.47	
2	2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO POR LA RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA DE PERSONAL	39,798.47		
* Total-Poliza... *					39,798.47	39,798.47	
EIU0000002	02/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000003-IU-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIU0000003	02/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
EIU0000004	02/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SOCORRO AURORA PAYAN		5,000.00	
2	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EIU0000071	02/08/2023	Pago de la Facturas: EF55, PRESENTACION DE MUSICA EN LA MESA CIERRE RUTA 31					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		75,400.00	
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	EF55 01/08/2023 0000010400 1 027337	75,400.00		
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31		75,400.00		
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027337 PRESENTACION DE BAND DE MUSICA EN LA MESA PARA EL CIERRE DE LA RUTA 31			75,400.00	
* Total-Poliza... *					150,800.00	150,800.00	
EIV0000001	02/08/2023	Pago de la Facturas: 010125, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00	
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094	010125 01/08/2023 0000000800 1 027225	5,800.00		
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		5,800.00		
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
EIV0000002	02/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA APORTACION VOLUNTARIA A CRUZ ROJA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 331

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		5,934.03	
2	2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA APORTACION	5,934.03		
* Total-Poliza... *					5,934.03	5,934.03	
ERF0000007	02/08/2023	Pago de la Facturas: 010126, INTERNET SATALITAL MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		1,740.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	010126 01/08/2023 0000000240	1 027294	1,740.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027294	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
ERF0000008	02/08/2023	Pago de la Facturas: 010124, INTERNET SATELITAL MES DE AGOSTO 2023					
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	010124 02/08/2023 0000001600	1 027291	11,600.00		
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027291	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO		11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
ERF0000012	02/08/2023	Pago de la Facturas: 264, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL					
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	264 01/08/2023 00000730.9	1 027293	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027293	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL		5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00	
ERF0000026	02/08/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		21,880.00	
2	5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A CRUZ ROJA	21,880.00		
3	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	21,880.00		
4	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		21,880.00	
5	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	21,880.00		
6	8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		21,880.00	
7	8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	21,880.00		
8	8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027431	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		21,880.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			21,880.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27431 02/08/2023 0000000000 1.0000	027431 PA	21,880.00		
* Total-Poliza... *					109,400.00	109,400.00	
IC 0000001	02/08/2023	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 332

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			38.90
30	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023			24,364.00
31	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00	
32	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			24,364.00
33	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00	
34	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			24,364.00
35	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023		24,364.00	
36	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023 02/08/2023			24,364.00
37	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 02 AGOSTO 2023		24,364.00	
* Total-Poliza... *					98,752.76	98,752.76
** Total-Dia... **					639,023.50	639,023.50
DC 0000007	03/08/2023	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228 PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228 PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			20,903.91
* Total-Poliza... *					20,903.91	20,903.91
DC 0000008	03/08/2023	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		41,807.88	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 333

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION			41,807.88
				* Total-Poliza..: *	41,807.88	41,807.88
DC 000009	03/08/2023	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		8,709.97	
2	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION			8,709.97
				* Total-Poliza..: *	8,709.97	8,709.97
DC 000011	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		816.50	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD			816.50
				* Total-Poliza..: *	816.50	816.50
DC 000012	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		611.45	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE			611.45
				* Total-Poliza..: *	611.45	611.45
DC 000013	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE SEGURIDAD				
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		1,228.55	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			1,228.55
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		93.00	
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			93.00
5	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		21.00	
6	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			21.00
7	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		207.50	
8	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			207.50
				* Total-Poliza..: *	1,550.05	1,550.05
DC 000019	03/08/2023	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,486.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,486.00
				* Total-Poliza..: *	1,486.00	1,486.00
DC 000024	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,844.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			6,844.00
				* Total-Poliza..: *	6,844.00	6,844.00
DC 000025	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 334

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD		6,511.92	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD			6,511.92
* Total-Poliza... *					6,511.92	6,511.92
DC 0000026	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027266 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,804.67	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027266 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			1,804.67
* Total-Poliza... *					1,804.67	1,804.67
DC 0000050	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		915.73	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			915.73
* Total-Poliza... *					915.73	915.73
DC 0000051	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		600.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO			600.00
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,830.00	
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO			1,830.00
* Total-Poliza... *					2,430.00	2,430.00
DC 0000052	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		330.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			330.00
3	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,677.00	
4	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,677.00
5	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,037.00	
6	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,037.00
7	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		564.50	
8	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			564.50
9	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		561.00	
10	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			561.00
* Total-Poliza... *					4,169.50	4,169.50
DC 0000053	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		664.50	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			664.50
* Total-Poliza... *					664.50	664.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 335

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE SEGURIDAD				
1	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE		1,614.27	
2	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE			1,614.27
* Total-Poliza... *					1,614.27	1,614.27
DC 0000055	03/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,480.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO			6,480.00
* Total-Poliza... *					6,480.00	6,480.00
DC 0000062	03/08/2023	IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO		1,450.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO			1,450.00
* Total-Poliza... *					1,450.00	1,450.00
DC 0000070	03/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000071	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		95,457.60	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS			95,457.60
* Total-Poliza... *					95,457.60	95,457.60
DC 0000085	03/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE		3,112.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359 REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE			3,112.00
* Total-Poliza... *					3,112.00	3,112.00
DC 0000110	03/08/2023	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 AGOSTO 2023				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
* Total-Poliza... *					16,588.00	16,588.00
DC 0000118	03/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000140	03/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,467.64	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,467.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 336

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,467.64	1,467.64
DC 0000142	03/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR				
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		693.61	
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			693.61
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		1,695.29	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			1,695.29
* Total-Poliza... *					2,388.90	2,388.90
DC 0000143	03/08/2023	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
1	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICION	027430 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		4,500.00	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICION	027430 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			4,500.00
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DC 0000211	03/08/2023	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027527 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		2,735.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	027527 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			2,735.00
* Total-Poliza... *					2,735.00	2,735.00
DD 0000003	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623499				
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228 PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA		20,903.91	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228 PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA		20,903.91	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228 PAGO DE 03 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA			20,903.91
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 2623499 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027228 P			20,903.91
* Total-Poliza... *					41,807.82	41,807.82
DD 0000004	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623202				
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		41,807.88	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		41,807.88	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION			41,807.88
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 2623202 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027230 P			41,807.88
* Total-Poliza... *					83,615.76	83,615.76
DD 0000005	03/08/2023	Registro de los Documentos: 2623487				
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		8,709.97	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		8,709.97	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION			8,709.97
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 2623487 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027231 P			8,709.97
* Total-Poliza... *					17,419.94	17,419.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 337

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000007	03/08/2023	Registro de los Documentos: 1974, 1975, 1977					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	COLORO	71.00		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	COLORO	71.00		
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	COLORO		71.00	
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESCOBA ESPIGA	150.00		
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESCOBA ESPIGA	150.00		
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESCOBA ESPIGA		150.00	
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESPONJA SCOTCH	23.50		
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESPONJA SCOTCH	23.50		
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	ESPONJA SCOTCH		23.50	
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON AXION	177.60		
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON AXION	177.60		
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON AXION		177.60	
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON FOCA	186.00		
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON FOCA	186.00		
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	JABON FOCA		186.00	
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PAPEL HIGIENICO	110.00		
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PAPEL HIGIENICO	110.00		
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PAPEL HIGIENICO		110.00	
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL	24.91		
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL	24.91		
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL		24.91	
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL AROMAS	73.49		
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL AROMAS	73.49		
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	PINOL AROMAS		73.49	
25	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	1974 03/08/2023 0000112.62 1.0000 027236 COM		816.50	
26	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	COLORO	75.45		
27	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	COLORO	75.45		
28	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	COLORO		75.45	
29	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON FOCA	186.00		
30	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON FOCA	186.00		
31	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON FOCA		186.00	
32	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON SALVO	142.00		
33	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON SALVO	142.00		
34	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	JABON SALVO		142.00	
35	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PAPEL HIGIENICO	110.00		
36	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PAPEL HIGIENICO	110.00		
37	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PAPEL HIGIENICO		110.00	
38	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PINOL	98.00		
39	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PINOL	98.00		
40	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	PINOL		98.00	
41	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	1975 03/08/2023 0000084.34 1.0000 027237 COM		611.45	
42	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	AGUA MM 500ML	120.00		
43	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	AGUA MM 500ML	120.00		
44	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	AGUA MM 500ML		120.00	
45	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	BIMBO LINAZA	56.00		
46	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	BIMBO LINAZA	56.00		
47	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	BIMBO LINAZA		56.00	
48	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	COCA 3LT	51.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 338

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 COCA 3LT	51.50	
50	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 COCA 3LT		51.50
51	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 COFFE MATE	68.50	
52	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 COFFE MATE	68.50	
53	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 COFFE MATE		68.50
54	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA DORADITA	15.00	
55	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA DORADITA	15.00	
56	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA DORADITA		15.00
57	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA SURTIDO RICO	45.00	
58	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA SURTIDO RICO	45.00	
59	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 GALLETA SURTIDO RICO		45.00
60	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 JAMON DE PECHUGA	89.50	
61	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 JAMON DE PECHUGA	89.50	
62	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 JAMON DE PECHUGA		89.50
63	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA	157.95	
64	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA	157.95	
65	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA		157.95
66	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA DELICIA	149.64	
67	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA DELICIA	149.64	
68	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MANZANA DELICIA		149.64
69	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MELON	125.58	
70	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MELON	125.58	
71	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG MELON		125.58
72	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PERA	119.31	
73	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PERA	119.31	
74	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PERA		119.31
75	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PIÑA	60.99	
76	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PIÑA	60.99	
77	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 KG PIÑA		60.99
78	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 NESCAFE	93.90	
79	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 NESCAFE	93.90	
80	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 NESCAFE		93.90
81	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PAPAYA	48.18	
82	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PAPAYA	48.18	
83	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PAPAYA		48.18
84	5122-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 QUESO AMARILLO	27.50	
85	8250-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 QUESO AMARILLO	27.50	
86	8240-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 QUESO AMARILLO		27.50
87	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PANQUE PASAS	38.00	
88	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PANQUE PASAS	38.00	
89	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 PANQUE PASAS		38.00
90	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS DORITOS	18.00	
91	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS DORITOS	18.00	
92	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS DORITOS		18.00
93	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS PAPAS	37.00	
94	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS PAPAS	37.00	
95	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027238 SABRITAS PAPAS		37.00
96	5122-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027238 VASO DESECHABLE	21.00	
97	8250-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027238 VASO DESECHABLE	21.00	
98	8240-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027238 VASO DESECHABLE		21.00
99	5122-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027238 CHAROLA	34.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 339

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
100	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 CHAROLA		34.00		
101	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 CHAROLA			34.00	
102	5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 PAVERA CHICA		132.50		
103	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 PAVERA CHICA		132.50		
104	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 PAVERA CHICA			132.50	
105	5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 SERVILLETA		26.50		
106	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 SERVILLETA		26.50		
107	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 SERVILLETA			26.50	
108	5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 TENEDOR		14.50		
109	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 TENEDOR		14.50		
110	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 TENEDOR			14.50	
111	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3 1977 03/08/2023 0000038.62 1.0000 027238 COM			1,550.05	
* Total-Poliza... *					5,956.00	5,956.00	
DD 0000010	03/08/2023	Registro de los Documentos: 020823080036550					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00		
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO			1,486.00	
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 020823080036550 03/08/2023 0000204.97 1.0000			1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00	
DD 0000033	03/08/2023	Registro de los Documentos: 1491, 1493					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJILLOS		983.96		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJILLOS		983.96		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 LONA GENERALS CON BASTILLA Y OJILLOS			983.96	
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 1491 01/08/2023 0000135.72 1.0000 027324 COM			983.96	
5	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y VUELTA		1,450.00		
6	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y VUELTA		1,450.00		
7	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 1000 VOLANTES A COLOR FRENTE Y VUELTA			1,450.00	
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 1493 03/08/2023 0000200.00 1.0000 027323 IMP			1,450.00	
* Total-Poliza... *					4,867.92	4,867.92	
DD 0000035	03/08/2023	Registro de los Documentos: 1973, 1972, 1976, 1979, 1978, 1980					
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		915.73		
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		915.73		
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			915.73	
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 1973 03/08/2023 0000126.31 1.0000 027308 COM			915.73	
5	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		600.00		
6	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		600.00		
7	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			600.00	
8	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,830.00		
9	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,830.00		
10	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			1,830.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 340

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			2,430.00	
				1972 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027309 COM			
12	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	330.00		
13	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	330.00		
14	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		330.00	
15	5122-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,677.00		
16	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,677.00		
17	8240-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,677.00	
18	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,037.00		
19	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,037.00		
20	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,037.00	
21	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	564.50		
22	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	564.50		
23	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		564.50	
24	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	561.00		
25	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	561.00		
26	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		561.00	
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			4,169.50	
				1976 03/08/2023 0000285.65 1.0000 027310 COM			
28	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	664.50		
29	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	664.50		
30	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		664.50	
31	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			664.50	
				1979 03/08/2023 0000056.48 1.0000 027311 COM			
32	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,614.27		
33	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,614.27		
34	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,614.27	
35	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,614.27	
				1978 03/08/2023 0000058.69 1.0000 027312 COM			
36	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	6,480.00		
37	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	6,480.00		
38	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		6,480.00	
39	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			6,480.00	
				1980 03/08/2023 0000000.00 1.0000 027313 COM			
				* Total-Poliza... *	32,548.00	32,548.00	
DD 0000067	03/08/2023	Registro de los Documentos: 9297					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151			16,588.00	
				9297 03/08/2023 0002288.00 1.0000 027393 ACT			
				* Total-Poliza... *	33,176.00	33,176.00	
DD 0000092	03/08/2023	Registro de los Documentos: 10347					
1	1246-3-000001-000001-000001	MOTOSIERRA STIHL M:	027430	MOTOSIERRA MARCA STIL	4,500.00		
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430	MOTOSIERRA MARCA STIL	4,500.00		
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430	MOTOSIERRA MARCA STIL		4,500.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			4,500.00	
				10347 03/08/2023 0000620.69 1.0000 027430 CO			
				* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 341

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000108	03/08/2023	Registro de los Documentos: 10348					
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA	1,904.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA	1,904.00		
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA		1,904.00	
4	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA ANILLO BUJIA EMPAQUE CILINDRO	831.00		
5	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA ANILLO BUJIA EMPAQUE CILINDRO	831.00		
6	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA ANILLO BUJIA EMPAQUE CILINDRO		831.00	
7	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			2,735.00	
			10348 03/08/2023 0000377.24 1.0000 027527 RE				
				* Total-Poliza... *	5,470.00	5,470.00	
DEJ0000002	03/08/2023	Programación de la Facturas: 2623499					
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,903.91		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027228	PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		20,903.91	
				* Total-Poliza... *	20,903.91	20,903.91	
DEJ0000003	03/08/2023	Programación de la Facturas: 2623202					
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION	41,807.88		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027230	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		41,807.88	
				* Total-Poliza... *	41,807.88	41,807.88	
DEJ0000004	03/08/2023	Programación de la Facturas: 2623487					
1	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION	8,709.97		
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION		8,709.97	
				* Total-Poliza... *	8,709.97	8,709.97	
DEJ0000087	03/08/2023	Programación de la Facturas: 10347					
1	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	4,500.00		
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		4,500.00	
				* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00	
DEJ0000112	03/08/2023	Programación de la Facturas: 10348					
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	2,735.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027527	REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		2,735.00	
				* Total-Poliza... *	2,735.00	2,735.00	
DP 0000002	03/08/2023	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. 281	15,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	15,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,000.00	
5	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30,000.00	
6	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	30,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 342

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000003	03/08/2023	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. 282		4,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			4,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		4,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			4,000.00	
5	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			8,000.00	
6	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		8,000.00		
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
EIU0000005	03/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS,ALBERTO PIÑA CRUZ		8,000.00	
2	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		8,000.00		
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
EIU0000007	03/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FABIOLA MANJARREZ TORRES		3,000.00	
2	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
EIU0000107	03/08/2023	Pago de la Facturas: 10347, COMPRA DE MOTOSIERRA PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		4,500.00		
3	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		4,500.00		
4	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027430 COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
EIU0000134	03/08/2023	Pago de la Facturas: 10348, REPARACION DE DESBROZADORA AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,735.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		2,735.00		
3	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT:	027527 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		2,735.00		
4	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT:	027527 REPARACION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			2,735.00	
* Total-Poliza... *					5,470.00	5,470.00	
EIV0000003	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE		14,487.00		
* Total-Poliza... *					14,487.00	14,487.00	
EIV0000004	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,487.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R.		14,487.00		
* Total-Poliza... *					14,487.00	14,487.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 343

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIV0000005	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN					14,487.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R.				14,487.00	
* Total-Poliza... *					14,487.00	14,487.00	
EIV0000006	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN					14,487.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R.				14,487.00	
* Total-Poliza... *					14,487.00	14,487.00	
EIV0000007	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN					13,371.00
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R.				13,371.00	
* Total-Poliza... *					13,371.00	13,371.00	
EIV0000008	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN					88,878.20
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS				88,878.20	
* Total-Poliza... *					88,878.20	88,878.20	
EIV0000009	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS PATRONALES IMSS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN					44,439.10
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS				44,439.10	
* Total-Poliza... *					44,439.10	44,439.10	
EIV0000010	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623499, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE					20,903.91
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN 803				20,903.91	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 2623499 03/08/2023 0000000000 1 027228 027228 PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				20,903.91	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027228 PAGO DE CURSOS DE EVALUACION DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					20,903.91
* Total-Poliza... *					41,807.82	41,807.82	
EIV0000011	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623202, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE					41,807.88
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN 803				41,807.88	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 2623202 03/08/2023 0000000000 1 027230 027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION				41,807.88	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027230 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION					41,807.88
* Total-Poliza... *					83,615.76	83,615.76	
EIV0000012	03/08/2023	Pago de la Facturas: 2623487, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017 0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE					8,709.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 344

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803		8,709.97		
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2623487 03/08/2023 0000000000 1 027231		8,709.97		
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027231 PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE ACTIVOS A LA DIRECCION			8,709.97	
* Total-Poliza... *					17,419.94	17,419.94	
ERF0000023	03/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,112.00	
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE	3,112.00		
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB	3,112.00		
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		3,112.00	
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB	3,112.00		
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		3,112.00	
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB	3,112.00		
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027359	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUB		3,112.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,112.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27359 03/08/2023 0000000000 1.0000 027359 RE		3,112.00		
* Total-Poliza... *					15,560.00	15,560.00	
EZM0000001	03/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GIBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		24.90	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	24.90		
* Total-Poliza... *					24.90	24.90	
IC 0000002	03/08/2023	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	1,320.33		
2	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		55.15	
3	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15		
4	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15	
5	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15		
6	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15	
7	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	55.15		
8	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		55.15	
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		6.00	
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00		
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00	
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00		
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00	
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	6.00		
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		6.00	
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		32.40	
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	32.40		
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		32.40	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 345

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	32.40	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		32.40
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	32.40	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		32.40
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			65.95
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	65.95	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		65.95
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	65.95	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		65.95
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	65.95	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		65.95
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			-0.30
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	-0.30	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		-0.30
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	-0.30	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		-0.30
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	-0.30	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		-0.30
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			4.80
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	4.80	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		4.80
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	4.80	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		4.80
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	4.80	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		4.80
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			518.70
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	518.70	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		518.70
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	518.70	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		518.70
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	518.70	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		518.70
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			25.94
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	25.94	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		25.94
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	25.94	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		25.94
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	25.94	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		25.94
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023			25.94
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	25.94	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		25.94
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023	25.94	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023	03/08/2023		25.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 346

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	25.94	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		25.94
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		77.80
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	77.80	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		77.80
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023		497.95
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023	497.95	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 03 AGOSTO 2023 03/08/2023		497.95
* Total-Poliza... *					5,281.32	5,281.32
** Total-Dia... **					1,020,325.73	1,020,325.73
D 000001	04/08/2023	REGISTRO DEL REINTEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL I.S.R. RETENIDO EN FACTURA 28				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL	82.00	
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL		81.25
3	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL		0.75
* Total-Poliza... *					82.00	82.00
DC 0000034	04/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	348.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		348.00
3	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,845.28	
4	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,845.28
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	795.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		795.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,050.01	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,050.01
9	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,000.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00
* Total-Poliza... *					15,038.29	15,038.29
DC 0000042	04/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	14,682.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		14,682.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 347

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		24,871.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			24,871.00
* Total-Poliza... *					39,553.00	39,553.00
DC 0000061	04/08/2023	COMPRA DE	LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN IGNACIO			
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN		3,349.50	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN			3,349.50
* Total-Poliza... *					3,349.50	3,349.50
DC 0000087	04/08/2023	PAGO DE ESTIMACION 1	EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA			
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		186,311.35	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION			186,311.35
* Total-Poliza... *					186,311.35	186,311.35
DC 0000153	04/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		881.93	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			881.93
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,397.65	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,397.65
5	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,179.32	
6	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,179.32
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,715.01	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,715.01
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,305.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,305.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			4,000.00
* Total-Poliza... *					12,478.91	12,478.91
DD 0000030	04/08/2023	Registro de los Documentos: 534020700119				
1	5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		14,682.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		14,682.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			14,682.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,871.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,871.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			24,871.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 534020700119 04/08/2023 0000000.00 1.0000 02			39,553.00
* Total-Poliza... *					79,106.00	79,106.00
DD 0000031	04/08/2023	Registro de los Documentos: A0E9				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 348

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVEROS EN MDF CON LOGO GRABADO DE	3,349.50		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVEROS EN MDF CON LOGO GRABADO DE	3,349.50		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320	SERVICIO DE ELABORACION DE LLAVEROS EN MDF CON LOGO GRABADO DE		3,349.50	
4	2112-1-000685	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	1213	A0E9 04/08/2023 0000462.00 1.0000 027320 CO		3,349.50	
* Total-Poliza..: *					6,699.00	6,699.00	
DEJ0000005	04/08/2023	Programación de la Facturas: 3691					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	208,787.82		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		208,787.82	
* Total-Poliza..: *					208,787.82	208,787.82	
DEJ0000006	04/08/2023	Programación de la Facturas: 1974, 1975, 1977					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	816.50		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD		816.50	
3	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	611.45		
4	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE		611.45	
5	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE	1,228.55		
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		1,228.55	
7	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE	93.00		
8	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		93.00	
9	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE	21.00		
10	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		21.00	
11	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE	207.50		
12	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		207.50	
* Total-Poliza..: *					2,978.00	2,978.00	
DEJ0000020	04/08/2023	Programación de la Facturas: 7287					
1	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H.	9,280.00		
2	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H.		9,280.00	
3	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H.	23,026.00		
4	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H.		23,026.00	
* Total-Poliza..: *					32,306.00	32,306.00	
DEJ0000021	04/08/2023	Programación de la Facturas: 2450					
1	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	7,080.46		
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		7,080.46	
* Total-Poliza..: *					7,080.46	7,080.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 349

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000022	04/08/2023	Programación de la Facturas: 1268				
1	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297 ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS		4,640.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297 ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS			4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DEJ0000023	04/08/2023	Programación de la Facturas: 008524				
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE		5,018.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE			5,018.00
* Total-Poliza... *					5,018.00	5,018.00
DEJ0000030	04/08/2023	Programación de la Facturas: 277				
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL			765.60
* Total-Poliza... *					765.60	765.60
DEJ0000031	04/08/2023	Programación de la Facturas: 534020700119				
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		14,682.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			14,682.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		24,871.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			24,871.00
* Total-Poliza... *					39,553.00	39,553.00
DEJ0000032	04/08/2023	Programación de la Facturas: 1491, 1493				
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO		983.96	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO			983.96
3	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO		1,450.00	
4	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO			1,450.00
* Total-Poliza... *					2,433.96	2,433.96
DEJ0000034	04/08/2023	Programación de la Facturas: A0E9				
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN		3,349.50	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN			3,349.50
* Total-Poliza... *					3,349.50	3,349.50
DEJ0000036	04/08/2023	Programación de la Facturas: 1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1980				
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		600.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO			600.00
3	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,830.00	
4	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO			1,830.00
5	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		915.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 350

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		915.73
7	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	330.00	
8	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		330.00
9	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,677.00	
10	8250-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,677.00
11	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,037.00	
12	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,037.00
13	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	564.50	
14	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		564.50
15	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	561.00	
16	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		561.00
17	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE	1,614.27	
18	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE		1,614.27
19	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	664.50	
20	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		664.50
21	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,480.00	
22	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO		6,480.00
				* Total-Poliza... *	16,274.00	16,274.00
EIU0000006	04/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	20,000.00	
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
EIU0000008	04/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ROMAN DE LOS SANTOS ASTORGA		3,000.00
2	1123-1-000001-000193	JESUS ROMAN DE LOS SANTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
EIU0000022	04/08/2023	Pago de la Facturas: 7287, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL ADMTVO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		32,306.00
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573		32,306.00	
3	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	7287 13/06/2023 0000008912	1 026909	32,306.00	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	026909	ANTICIPO PARA ELABORACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL H.		32,306.00
				* Total-Poliza... *	64,612.00	64,612.00
EIU0000111	04/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 351

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,978.91
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	881.93	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	881.93	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		881.93
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	881.93	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		881.93
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	881.93	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		881.93
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,397.65	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,397.65	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,397.65
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,397.65	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,397.65
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,397.65	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,397.65
16	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,179.32	
17	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,179.32	
18	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,179.32
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,179.32	
20	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,179.32
21	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,179.32	
22	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,179.32
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,715.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,715.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,715.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,715.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,715.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,715.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,715.01
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,305.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	2,305.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027443	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,305.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 352

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,305.00		
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,305.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,305.00		
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,305.00	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00		
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00		
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027443 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			12,478.91	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	27443 04/08/2023 0001721.23 1.0000 027443 RE 806		12,478.91		
46	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	806		2,000.00		
47	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	27443 04/08/2023 0001721.23 1.0000 027443 RE 806		500.00		
* Total-Poliza... *					64,894.55	64,894.55	
EIV0000013	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1974,1975,1977, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE SEGURIDAD					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		2,978.00	
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		816.50		
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1974 03/08/2023 0000112.62 1 027236	027236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD	816.50		
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027236 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD			816.50	
5	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		611.45		
6	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1975 03/08/2023 0000084.34 1 027237	027237 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE	611.45		
7	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027237 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE			611.45	
8	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		1,550.05		
9	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	1977 03/08/2023 0000038.62 1 027238	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE	1,228.55		
10	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			1,228.55	
11	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		93.00		
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			93.00	
13	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		21.00		
14	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE			21.00	
15	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		207.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 353

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027238	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO MESA DE		207.50	
* Total-Poliza... *					5,956.00	5,956.00	
EIW0000001	04/08/2023	Pago de la Facturas: 3691, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		208,787.82	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		208,787.82		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	208,787.82		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027235	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		208,787.82	
* Total-Poliza... *					417,575.64	417,575.64	
ERF0000001	04/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,541.24	
2	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS	5,541.24		
3	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS	5,541.24		
4	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS		5,541.24	
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS	5,541.24		
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS		5,541.24	
7	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS	5,541.24		
8	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027299	COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERAS		5,541.24	
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155			5,541.24	
10	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155		5,541.24		
* Total-Poliza... *					27,706.20	27,706.20	
ERF0000004	04/08/2023	Pago de la Facturas: 2450, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		7,080.46	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		7,080.46		
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA	7,080.46		
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027298	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDDES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		7,080.46	
* Total-Poliza... *					14,160.92	14,160.92	
ERF0000005	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1268, ELABORACION DE NAVAJAS PARA DESBARADORA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CELIA ANAEL CHANG GUERERO		4,640.00	
2	2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158		4,640.00		
3	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297	ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS	4,640.00		
4	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027297	ELABORACION NAVAJAS PARA DESBRAZADORA S/M Y HACER 2 TORNILLOS		4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
ERF0000006	04/08/2023	Pago de la Facturas: 008524, MATERIAL FOTOGRAFICO PARA EVENTO LA MAGIA DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LILIA AGUILAR		5,018.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 354

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143		5,018.00		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	008524 01/08/2023 0000692.14 1 027296	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE	5,018.00		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027296	027296 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL DE FOTOGRAFIAS PARA EVENTO LA MAGIA DE		5,018.00	
* Total-Poliza... *					10,036.00	10,036.00	
ERF0000013	04/08/2023	Pago de la Facturas: 277, IMPRESIN DE CHEQUES EN VINIL PARA EVENTO POR CRUZ ROJA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		765.60	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199		765.60		
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	277 01/08/2023 00000105.6 1 027295	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL	765.60		
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027295	027295 IMPRESION DE CHEQUES EN VINIL		765.60	
* Total-Poliza... *					1,531.20	1,531.20	
ERF0000014	04/08/2023	Pago de la Facturas: 534020700119, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		39,553.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		39,553.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	534020700119 04/08/2023 0000000000	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	14,682.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		14,682.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	24,871.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTI	027300	027300 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		24,871.00	
* Total-Poliza... *					79,106.00	79,106.00	
ERF0000015	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1491,1493, IMPRESION DE LONAS Y VOLANTES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,433.96	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		983.96		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	1491 01/08/2023 0000135.72 1 027324	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO	983.96		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027324	027324 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DEL 31 DE JULIO		983.96	
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,450.00		
6	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	1493 03/08/2023 0000000200 1 027323	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO	1,450.00		
7	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027323	027323 IMPRESION DE VOLANTES DOBLE CARA PARA PROMOCIONAR SAN IGNACIO		1,450.00	
* Total-Poliza... *					4,867.92	4,867.92	
ERF0000017	04/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: A0E9, ELABORACION DE LLAVERO, PROMOCION PUEBLO MAGICO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		3,313.41	
2	2112-1-000685	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	1213		3,349.50		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	A0E9 04/08/2023 0000000462 1 027320	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN	3,349.50		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027320	027320 COMPRA DE LLAVERO PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO SAN		3,349.50	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO		36.09	
* Total-Poliza... *					6,699.00	6,699.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 355

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ERF0000019	04/08/2023	Pago de la Facturas: 1972,1973,1976,1978,1979,1980, DIFERENTES ARTICULOS Y ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		16,274.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		2,430.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1972 03/08/2023 0000000000	1 027309			
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027309	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	600.00		
5	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	1,830.00		
6	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027309	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,830.00	
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		915.73		
8	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	1973 03/08/2023 0000126.31	1 027308			
9	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027308	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	915.73		
10	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		4,169.50		
11	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1976 03/08/2023 0000285.65	1 027310			
12	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	330.00		
13	8270-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,677.00		
14	8260-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,677.00	
15	8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,037.00		
16	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,037.00	
17	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	564.50		
18	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		564.50	
19	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	561.00		
20	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027310	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		561.00	
21	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,614.27		
22	8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	1978 03/08/2023 0000058.69	1 027312			
23	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027312	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN MESA DE	1,614.27		
24	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		664.50		
25	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1979 03/08/2023 0000056.48	1 027311			
26	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027311	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	664.50		
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		6,480.00		
28	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	1980 03/08/2023 0000000000	1 027313			
29	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027313	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	6,480.00		
* Total-Poliza.. *					32,548.00	32,548.00	
ERF0000028	04/08/2023	REGISTRO POR EL 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		15,038.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 356

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		348.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		348.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			348.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		348.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			348.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		348.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			348.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,845.28	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,845.28	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,845.28
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,845.28	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,845.28
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,845.28	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,845.28
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		795.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		795.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			795.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		795.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			795.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		795.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			795.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,050.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,050.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,050.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,050.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,050.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,050.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,050.01
30	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,000.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,000.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027292 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 357

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	4,000.00		
36	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027292	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,000.00	
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			15,038.29	
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	27292 04/08/2023 0000000000 1.0000 027292 RE	15,038.29		
			806	27292 04/08/2023 0000000000 1.0000 027292 RE			
				* Total-Poliza... *	75,191.45	75,191.45	
IC 0000003	04/08/2023	INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023	4,538.64		
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		3,630.90	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90		
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90	
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90		
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90	
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	3,630.90		
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		3,630.90	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		181.55	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		181.55	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	181.55		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		181.55	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023		544.64	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023	544.64		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 AGOSTO 2023 04/08/2023		544.64	
				* Total-Poliza... *	18,154.56	18,154.56	
				** Total-Dia... **	1,521,123.83	1,521,123.83	
DC 0000014	05/08/2023	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	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	700.00		
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		700.00	
				* Total-Poliza... *	700.00	700.00	
DD 0000002	05/08/2023	Registro de los Documentos: 010125					

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 358

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,800.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027225	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094	010125 01/08/2023 0000800.00 1.0000 027225 S		5,800.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
** Total-Dia... **					12,300.00	12,300.00
DC 0000107	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO				
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027390	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO	1,606.50	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027390	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO		1,606.50
* Total-Poliza... *					1,606.50	1,606.50
DC 0000192	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA CULTURA				
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA	20,996.00	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA		20,996.00
* Total-Poliza... *					20,996.00	20,996.00
DC 0000208	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA		1,508.00
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00
DC 0000214	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	5,800.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000216	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA				
1	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	599.00	
2	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		599.00
3	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	2,021.05	
4	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,021.05
* Total-Poliza... *					2,620.05	2,620.05
DC 0000218	07/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	557.38	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		557.38
* Total-Poliza... *					557.38	557.38
DC 0000223	07/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 359

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		12,589.11		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY			12,589.11	
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		2,165.00		
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY			2,165.00	
* Total-Poliza... *					14,754.11	14,754.11	
DD 0000036	07/08/2023	Registro de los Documentos: 3072					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 ARTICULOS VARIOS		95,457.60		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 ARTICULOS VARIOS		95,457.60		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 ARTICULOS VARIOS			95,457.60	
4	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134			95,457.60	
3072 07/08/2023 0013166.57 1.0000 027339 COM							
* Total-Poliza... *					190,915.20	190,915.20	
DD 0000059	07/08/2023	Registro de los Documentos: 2886					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 BALON		928.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 BALON		928.00		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 BALON			928.00	
4	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 PARES DE MEDIAS		678.50		
5	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 PARES DE MEDIAS		678.50		
6	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	027390 PARES DE MEDIAS			678.50	
7	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103			1,606.50	
2886 07/08/2023 0000221.59 1.0000 027390 COM							
* Total-Poliza... *					3,213.00	3,213.00	
DD 0000098	07/08/2023	Registro de los Documentos: 5543					
1	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 BOMBA DE DIRECCION		8,004.00		
2	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 BOMBA DE DIRECCION		8,004.00		
3	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 BOMBA DE DIRECCION			8,004.00	
4	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 INYECTORES		12,992.00		
5	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 INYECTORES		12,992.00		
6	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499 INYECTORES			12,992.00	
7	2112-1-000716	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ	1222			20,996.00	
5543 07/08/2023 0002896.00 1.0000 027499 COM							
* Total-Poliza... *					41,992.00	41,992.00	
DD 0000100	07/08/2023	Registro de los Documentos: A3384					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027524 CRISTAL PARABRISAS		1,508.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027524 CRISTAL PARABRISAS		1,508.00		
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027524 CRISTAL PARABRISAS			1,508.00	
4	2112-1-000511	Rodriguez Padilla Juan de Dios	1028			1,508.00	
A3384 07/08/2023 0000208.00 1.0000 027524 CO							
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00	
DEJ0000037	07/08/2023	Programación de la Facturas: 3072					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		95,457.60		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS			95,457.60	
* Total-Poliza... *					95,457.60	95,457.60	
DEJ0000046	07/08/2023	Programación de la Facturas: 3690					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 360

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	186,311.35		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		186,311.35	
* Total-Poliza... *					186,311.35	186,311.35	
DEJ0000100	07/08/2023	Programación de la Facturas: A3384					
1	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA	1,508.00		
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA		1,508.00	
* Total-Poliza... *					1,508.00	1,508.00	
EIU0000058	07/08/2023	Pago de la Facturas: 3072, LUCES Y DECORACIONES PARA FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCES FELIZ		95,457.60	
2	2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134		95,457.60		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS	95,457.60		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027339	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		95,457.60	
* Total-Poliza... *					190,915.20	190,915.20	
EIU0000122	07/08/2023	Pago de la Facturas: A3384, PAGO DE FACT DE VIDRIO DE CAMIONETA CHEVROLET PRESIDENCIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	RODRIGUEZ PADILLA JUAN DE DIOS		1,508.00	
2	2112-1-000511	Rodriguez Padilla Juan de Dios	1028		1,508.00		
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA	1,508.00		
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027524	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE PRESIDENCIA		1,508.00	
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00	
EIV0000014	07/08/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,114.35	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	10,292.35		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,292.35		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,292.35	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,292.35		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,292.35	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	10,292.35		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		10,292.35	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,122.00		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,122.00		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,122.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,122.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,122.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 361

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,122.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027239	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,122.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			11,414.35	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27239 31/07/2023 0000254.82 1.0000 027239 RE	806	11,414.35		
18	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	700.00		
19	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
20	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
21	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
22	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
23	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
24	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027240	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
25	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			700.00	
26	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27240 05/08/2023 0000096.55 1.0000 027240 RE	806	700.00		
			27240 05/08/2023 0000096.55 1.0000 027240 RE				
			* Total-Poliza... *		60,571.75	60,571.75	
EIW0000003	07/08/2023	Pago de la Facturas: 3690, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		186,311.35	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		186,311.35		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	3690 04/08/2023 00000000000	1 027361	186,311.35		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361	PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		186,311.35	
			* Total-Poliza... *		372,622.70	372,622.70	
IC 0000004	07/08/2023	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		1,192.14		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023			248.52	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			248.52	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			248.52	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		248.52		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			248.52	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023			24.89	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			24.89	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			24.89	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		24.89		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			24.89	
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023			16.86	
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023			16.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 362

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	16.86	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	16.86	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		16.86
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		137.16
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	137.16	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		137.16
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		0.48
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.48	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.48
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		0.43
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	0.43	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		0.43
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		-68.34
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	-68.34	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		-68.34
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		259.35
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	259.35	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		259.35
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		12.97
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 363

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		12.97
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	12.97	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		12.97
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		38.90
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	38.90	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		38.90
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023		497.95
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023	497.95	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 AGOSTO 2023 07/08/2023		497.95
* Total-Poliza... *					4,768.56	4,768.56
** Total-Dia... **					1,202,149.40	1,202,149.40
DC 0000072	08/08/2023	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027340	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027340	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
DC 0000094	08/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,020.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,020.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	6,838.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,838.00
* Total-Poliza... *					8,858.00	8,858.00
DC 0000095	08/08/2023	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA				
1	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA	1,229.60	
2	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,229.60
* Total-Poliza... *					1,229.60	1,229.60
DC 0000145	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	417.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 364

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			417.60
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000146	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		417.60	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			417.60
* Total-Poliza... *					417.60	417.60
DC 0000166	08/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y		3,514.57	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y			3,514.57
* Total-Poliza... *					3,514.57	3,514.57
DC 0000184	08/08/2023	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,017.98	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,017.98
* Total-Poliza... *					3,017.98	3,017.98
DD 0000075	08/08/2023	Registro de los Documentos: 01AB7				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE			29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 01AB7 08/08/2023 0004000.00 1.0000 027340 AS			29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DD 0000077	08/08/2023	Registro de los Documentos: 486995, 486991				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 RECTIFICADO DE ROTOR			417.60
4	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93 486995 08/08/2023 0000057.60 1.0000 027432 C			417.60
5	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 RECTIFICADO DE ROTOR		417.60	
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 RECTIFICADO DE ROTOR			417.60
8	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93 486991 08/08/2023 0000057.60 1.0000 027433 C			417.60
* Total-Poliza... *					1,670.40	1,670.40
DD 0000094	08/08/2023	Registro de los Documentos: 486997, 484431, 487000, 484433				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 REFACCIONES VARIAS		3,514.57	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 REFACCIONES VARIAS		3,514.57	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 REFACCIONES VARIAS			3,514.57
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 486997 08/08/2023 0000484.77 1.0000 027462 C			3,514.57
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 REFACCIONES VARIAS		6,932.80	
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 REFACCIONES VARIAS		6,932.80	
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 REFACCIONES VARIAS			6,932.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 365

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			6,932.80	
9	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	484431 01/08/2023 0000956.25 1.0000 027490 C	027491 JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR	3,017.98		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR		3,017.98		
11	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 JUEGO DE TUBOS PARA INYECTOR			3,017.98	
12	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			3,017.98	
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	487000 08/08/2023 0000416.27 1.0000 027491 R	027492 BUJE P/PALANCA VELOCIDDES	538.76		
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 BUJE P/PALANCA VELOCIDDES		538.76		
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 BUJE P/PALANCA VELOCIDDES			538.76	
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232			538.76	
			484433 01/08/2023 0000074.31 1.0000 027492 C				
				* Total-Poliza... *	28,008.22	28,008.22	
IC 0000005	08/08/2023	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	23,546.45		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		15,040.00	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00	
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00		
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00	
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	15,040.00		
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		15,040.00	
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		1,504.00	
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00		
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00		
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00	
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	1,504.00		
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		1,504.00	
16	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		5,083.26	
17	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26		
18	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26	
19	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26		
20	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26	
21	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	5,083.26		
22	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		5,083.26	
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		518.70	
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70		
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70	
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70		
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70	
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	518.70		
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		518.70	
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		280.10	
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10		
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10	
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10		
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10	
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023	280.10		
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023 08/08/2023		280.10	
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023		280.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 366

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	280.10	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		280.10
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	280.10	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		280.10
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	280.10	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		280.10
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023			840.29
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	840.29	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		840.29
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	840.29	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		840.29
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023	840.29	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 AGOSTO 2023	08/08/2023		840.29
* Total-Poliza... *					94,185.80	94,185.80
** Total-Dia... **					228,319.77	228,319.77
D 0000010	09/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS POR OBRA EJECUTADA DE PROYECTOS DE INVERSION FISICA DEL PROGRAMA DEL FISMDF DEL 2022				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172016	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS		41,077.39	
2	2119-1-000006-000004	Reintegro de Obras Cta. AZTECA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS			41,077.39
* Total-Poliza... *					41,077.39	41,077.39
DC 0000186	09/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,440.00	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,440.00
* Total-Poliza... *					5,440.00	5,440.00
DC 0000187	09/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		520.00	
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			520.00
3	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		150.00	
4	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION DE	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			150.00
* Total-Poliza... *					670.00	670.00
** Total-Dia... **					47,187.39	47,187.39
DC 0000020	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027260 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027260 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,065.00
* Total-Poliza... *					1,065.00	1,065.00
DC 0000022	10/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027262 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,016.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027262 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			10,016.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 367

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					10,016.00	10,016.00
DC 0000101	10/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,709.00	
2	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,709.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	13,997.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		13,997.00
5	8240-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,808.00	
6	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,808.00
7	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	761.00	
8	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		761.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,570.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,570.00
* Total-Poliza... *					19,845.00	19,845.00
DC 0000150	10/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	2,235.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		2,235.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	1,940.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,940.00
* Total-Poliza... *					4,175.00	4,175.00
DC 0000167	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,305.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,305.00
* Total-Poliza... *					1,305.00	1,305.00
DC 0000168	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	750.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		750.00
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
4	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
5	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	558.00	
6	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		558.00
7	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
8	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
9	8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	49.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 368

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			49.00	
11	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00		
12	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			790.00	
13	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,348.01		
14	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			3,348.01	
15	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		960.00		
16	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			960.00	
* Total-Poliza..: *					7,475.01	7,475.01	
DC 0000188	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,323.00		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,323.00	
3	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
4	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
5	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		510.00		
6	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			510.00	
7	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		145.00		
8	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			145.00	
9	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		48.00		
10	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			48.00	
11	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		80.00		
12	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			80.00	
13	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00		
14	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00	
15	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
16	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	
17	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		429.00		
18	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			429.00	
* Total-Poliza..: *					2,945.00	2,945.00	
DD 0000011	10/08/2023	Registro de los Documentos: 9855, 9868, 9909					
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 ESPUMA DE POLIURETANO		150.02		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 ESPUMA DE POLIURETANO		150.02		
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 ESPUMA DE POLIURETANO			150.02	
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 PIJA 8X11		9.95		
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 PIJA 8X11		9.95		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 369

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 PIJA 8X11			9.95	
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 TAQUETE 5/16		10.03		
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 TAQUETE 5/16		10.03		
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 TAQUETE 5/16			10.03	
10	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243 9855 27/07/2023 0000023.45 1.0000 027258 COM			170.00	
11	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259 CHAPA BOLA		160.00		
12	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259 CHAPA BOLA		160.00		
13	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259 CHAPA BOLA			160.00	
14	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243 9868 30/07/2023 0000022.07 1.0000 027259 COM			160.00	
15	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 AFLOJATODO		150.00		
16	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 AFLOJATODO		150.00		
17	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 AFLOJATODO			150.00	
18	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CEPILLO		75.00		
19	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CEPILLO		75.00		
20	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CEPILLO			75.00	
21	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CINTA TEFLON 1/2		20.00		
22	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CINTA TEFLON 1/2		20.00		
23	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 CINTA TEFLON 1/2			20.00	
24	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 EXT DE RODILLO		50.00		
25	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 EXT DE RODILLO		50.00		
26	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 EXT DE RODILLO			50.00	
27	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 LLAVE DE CONTROL		170.00		
28	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 LLAVE DE CONTROL		170.00		
29	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 LLAVE DE CONTROL			170.00	
30	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MANGUERA ALIMENTADORA		85.00		
31	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MANGUERA ALIMENTADORA		85.00		
32	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MANGUERA ALIMENTADORA			85.00	
33	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MENSULAS		35.00		
34	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MENSULAS		35.00		
35	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 MENSULAS			35.00	
36	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 NIPLE 1/2X2		30.00		
37	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 NIPLE 1/2X2		30.00		
38	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 NIPLE 1/2X2			30.00	
39	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 REGADERA ELECTRICA		450.00		
40	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 REGADERA ELECTRICA		450.00		
41	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 REGADERA ELECTRICA			450.00	
42	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243 9909 10/08/2023 0000146.90 1.0000 027260 COM			1,065.00	
* Total-Poliza... *					2,790.00	2,790.00	
DD 000013	10/08/2023	Registro de los Documentos: 464					
1	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262 MEDICAMENTOS		10,016.00		
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262 MEDICAMENTOS		10,016.00		
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262 MEDICAMENTOS			10,016.00	
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210 464 10/08/2023 0000000.00 1.0000 027262 COM			10,016.00	
* Total-Poliza... *					20,032.00	20,032.00	
DD 000049	10/08/2023	Registro de los Documentos: 1496					
1	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 SELLO AUTOMATICO TESORERIA		1,229.60		
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 SELLO AUTOMATICO TESORERIA		1,229.60		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 370

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 SELLO AUTOMATICO TESORERIA			1,229.60
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493			1,229.60
			1496 10/08/2023 0000169.60 1.0000 027374 COM			
				* Total-Poliza... *	2,459.20	2,459.20
DD 0000055	10/08/2023	Registro de los Documentos: 463				
1	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381 MEDICAMENTO		1,709.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381 MEDICAMENTO		1,709.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381 MEDICAMENTO			1,709.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027381 MEDICAMENTO		13,997.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381 MEDICAMENTO		13,997.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381 MEDICAMENTO			13,997.00
7	5125-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381 MEDICAMENTO		1,808.00	
8	8250-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381 MEDICAMENTO		1,808.00	
9	8240-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381 MEDICAMENTO			1,808.00
10	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381 MEDICAMENTO		761.00	
11	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381 MEDICAMENTO		761.00	
12	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381 MEDICAMENTO			761.00
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381 MEDICAMENTO		1,570.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381 MEDICAMENTO		1,570.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381 MEDICAMENTO			1,570.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			19,845.00
			463 10/08/2023 0002737.24 1.0000 027381 COM			
				* Total-Poliza... *	39,690.00	39,690.00
DD 0000056	10/08/2023	Registro de los Documentos: 462				
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372 MEDICAMENTOS		2,020.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372 MEDICAMENTOS		2,020.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372 MEDICAMENTOS			2,020.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027372 MEDICAMENTOS		6,838.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372 MEDICAMENTOS		6,838.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372 MEDICAMENTOS			6,838.00
7	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			8,858.00
			462 10/08/2023 0000000.00 1.0000 027372 COM			
				* Total-Poliza... *	17,716.00	17,716.00
DD 0000081	10/08/2023	Registro de los Documentos: 91906				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALATA		2,150.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALATA		2,150.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALATA			2,150.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 LIQUIDO DE FRENOS		85.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 LIQUIDO DE FRENOS		85.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 LIQUIDO DE FRENOS			85.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 ALINEACION		380.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 ALINEACION		380.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 ALINEACION			380.00
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALANCEO RIN		560.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALANCEO RIN		560.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 BALANCEO RIN			560.00
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 RECTIFICADO DE ROTORES		400.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 RECTIFICADO DE ROTORES		400.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 RECTIFICADO DE ROTORES			400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 371

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 REPARACION		600.00		
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 REPARACION		600.00		
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 REPARACION			600.00	
19	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137 91906 10/08/2023 0000575.86 1.0000 027437 CO			4,175.00	
* Total-Poliza... *					8,350.00	8,350.00	
DD 0000095	10/08/2023	Registro de los Documentos: 9907, 9907A, 9911, 9908, 9910					
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 SACO DE CEMENTO		5,440.00		
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 SACO DE CEMENTO		5,440.00		
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 SACO DE CEMENTO			5,440.00	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9907 09/08/2023 0000750.34 1.0000 027493 COM			5,440.00	
5	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 SACO DE CAL		520.00		
6	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 SACO DE CAL		520.00		
7	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 SACO DE CAL			520.00	
8	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 MOBIL 20W50		150.00		
9	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 MOBIL 20W50		150.00		
10	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 MOBIL 20W50			150.00	
11	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9907A 09/08/2023 0000092.41 1.0000 027494 CO			670.00	
12	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467 ARTICULOS VARIOS		1,305.00		
13	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467 ARTICULOS VARIOS		1,305.00		
14	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467 ARTICULOS VARIOS			1,305.00	
15	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9911 10/08/2023 0000180.00 1.0000 027467 COM			1,305.00	
16	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		1,323.00		
17	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		1,323.00		
18	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS			1,323.00	
19	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		260.00		
20	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		260.00		
21	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS			260.00	
22	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		510.00		
23	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		510.00		
24	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS			510.00	
25	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		145.00		
26	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS		145.00		
27	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 MATERIALES VARIOS			145.00	
28	5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		48.00		
29	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		48.00		
30	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS			48.00	
31	5124-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		80.00		
32	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		80.00		
33	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS			80.00	
34	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		100.00		
35	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS		100.00		
36	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 MATERIALES VARIOS			100.00	
37	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 MATERIALES VARIOS		50.00		
38	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 MATERIALES VARIOS		50.00		
39	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 MATERIALES VARIOS			50.00	
40	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027495 MATERIALES VARIOS		429.00		
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027495 MATERIALES VARIOS		429.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 372

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	M	027495 MATERIALES VARIOS		429.00
43	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9908 10/08/2023 0000406.21 1.0000 027495 COM		2,945.00
44	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	750.00	
45	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	750.00	
46	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		750.00
47	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	900.00	
48	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	900.00	
49	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		900.00
50	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	558.00	
51	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	558.00	
52	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		558.00
53	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO		027470 MATERIALES VARIOS	120.00	
54	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO		027470 MATERIALES VARIOS	120.00	
55	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO		027470 MATERIALES VARIOS		120.00
56	5126-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	49.00	
57	8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	49.00	
58	8240-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		49.00
59	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	790.00	
60	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	790.00	
61	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		790.00
62	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	3,348.01	
63	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	3,348.01	
64	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		3,348.01
65	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	960.00	
66	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS	960.00	
67	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT		027470 MATERIALES VARIOS		960.00
68	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9910 10/08/2023 0001031.04 1.0000 027470 COM		7,475.01
* Total-Poliza... *					35,670.02	35,670.02
DEJ0000073	10/08/2023	Programación de la Facturas: 01AB7				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00
EIU0000009	10/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	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... *					50,000.00	50,000.00
ERF0000025	10/08/2023	Pago de la Facturas: 01AB7, ASESORIA FISCAL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	01AB7 08/08/2023 0000004000 1 027340	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML		027340 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 373

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000006	10/08/2023	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		3,015.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			922.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			922.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			922.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		922.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			922.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			571.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			571.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			571.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		571.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			571.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			92.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			92.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			92.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		92.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			92.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			60.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			60.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			60.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		60.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			60.17
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			62.58
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			62.58
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			62.58
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		62.58	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			62.58
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			243.54
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			243.54
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			243.54
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		243.54	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			243.54
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			1,171.03
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			1,171.03
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023			1,171.03
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023 10/08/2023		1,171.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 374

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1,171.03
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			0.40
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	0.40	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		0.40
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	0.40	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		0.40
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	0.40	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		0.40
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			1.61
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1.61	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1.61
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1.61	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1.61
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1.61	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1.61
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			30.55
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	30.55	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		30.55
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	30.55	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		30.55
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	30.55	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		30.55
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			-161.00
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	-161.00	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		-161.00
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	-161.00	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		-161.00
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	-161.00	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		-161.00
86	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023			1,756,000.00
87	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1,756,000.00	
88	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1,756,000.00
89	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1,756,000.00	
90	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1,756,000.00
91	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023	1,756,000.00	
92	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023	10/08/2023		1,756,000.00
93	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 10 AGOSTO 2023		1,756,000.00	
* Total-Poliza... *					7,036,060.00	7,036,060.00

** Total-Dia... **

7,346,593.23

7,346,593.23

DC 0000018

11/08/2023 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EL ENCARGADO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS

1

8240-2-253001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FC 027255|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS

1,983.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 375

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			1,983.84
				* Total-Poliza..: *	1,983.84	1,983.84
DC 0000120	11/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FESTEJOS		8,585.48	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FESTEJOS			8,585.48
				* Total-Poliza..: *	8,585.48	8,585.48
DC 0000161	11/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,786.98	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			1,786.98
				* Total-Poliza..: *	1,786.98	1,786.98
DC 0000225	11/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027588 COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		6,143.56	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027588 COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA			6,143.56
3	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027588 COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		439.00	
4	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027588 COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA			439.00
				* Total-Poliza..: *	6,582.56	6,582.56
DC 0000226	11/08/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE DURANGUITO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE		2,320.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE			2,320.00
				* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DD 0000109	11/08/2023	Registro de los Documentos: 90045809, 90045779, 90045811, 90045810, 90045836				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 CUBETA DE PINTURA BLANCO			5,800.00
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045809 07/08/2023 0000800.00 1.0000 027553			5,800.00
5	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 MATERIALES DE PINTURA VARIOS		16,870.91	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 MATERIALES DE PINTURA VARIOS		16,870.91	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 MATERIALES DE PINTURA VARIOS			16,870.91
8	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 THINNER		1,199.00	
9	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 THINNER		1,199.00	
10	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 THINNER			1,199.00
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045779 01/08/2023 0002492.40 1.0000 027554			18,069.91
12	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 THINNER		599.00	
13	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 THINNER		599.00	
14	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 THINNER			599.00
15	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 MATERIALES DE PINTURAS VARIOS		2,021.05	
16	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 MATERIALES DE PINTURAS VARIOS		2,021.05	
17	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 MATERIALES DE PINTURAS VARIOS			2,021.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 376

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045811 07/08/2023 0000361.39 1.0000 027555		2,620.05	
19	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558	MATERIALES VERIOS	557.38		
20	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558	MATERIALES VERIOS	557.38		
21	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558	MATERIALES VERIOS		557.38	
22	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045810 07/08/2023 0000076.88 1.0000 027558		557.38	
23	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027590	CUBETA DE PINTURA BLANCO	2,320.00		
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027590	CUBETA DE PINTURA BLANCO	2,320.00		
25	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027590	CUBETA DE PINTURA BLANCO		2,320.00	
26	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045836 11/08/2023 0000320.00 1.0000 027590		2,320.00	
* Total-Poliza... *					58,734.68	58,734.68	
DEJ0000096	11/08/2023	Programación de la Facturas: 5543					
1	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA	20,996.00		
2	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA		20,996.00	
* Total-Poliza... *					20,996.00	20,996.00	
EIU0000118	11/08/2023	Pago de la Facturas: 5543, REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ		20,996.00	
2	2112-1-000716	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ	1222	5543 07/08/2023 0000002896 1 027499	20,996.00		
3	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA	20,996.00		
4	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027499	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN H-100 DE CASA DE LA		20,996.00	
* Total-Poliza... *					41,992.00	41,992.00	
** Total-Dia... **					142,981.54	142,981.54	
DC 0000027	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	761.98		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		761.98	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	406.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		406.00	
* Total-Poliza... *					1,167.98	1,167.98	
DC 0000028	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027268	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027268	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
* Total-Poliza... *					580.00	580.00	
DC 0000029	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE	3,446.14		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		3,446.14	
* Total-Poliza... *					3,446.14	3,446.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 377

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000132	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	3,712.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		3,712.00	
				* Total-Poliza... *	3,712.00	3,712.00	
DC 0000133	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,169.81		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,169.81	
				* Total-Poliza... *	1,169.81	1,169.81	
DC 0000134	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA					
1	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	1,670.40		
2	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,670.40	
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	580.00		
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		580.00	
				* Total-Poliza... *	2,250.40	2,250.40	
DC 0000135	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y	3,446.14		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422	COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y		3,446.14	
				* Total-Poliza... *	3,446.14	3,446.14	
DC 0000136	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA					
1	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	3,405.71		
2	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		3,405.71	
				* Total-Poliza... *	3,405.71	3,405.71	
DC 0000139	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	617.58		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.58	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	617.59		
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.59	
5	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	617.58		
6	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.58	
				* Total-Poliza... *	1,852.75	1,852.75	
DC 0000164	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y	116.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		116.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 378

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					116.00	116.00	
DC 0000207	12/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,810.00		
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,810.00	
* Total-Poliza... *					2,810.00	2,810.00	
DD 0000099	12/08/2023	Registro de los Documentos: A3133					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	REFACCIONES VARIAS	2,810.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	REFACCIONES VARIAS	2,810.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	REFACCIONES VARIAS		2,810.00	
4	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200	A3133 12/08/2023 0000387.59 1.0000 027523 CO		2,810.00	
* Total-Poliza... *					5,620.00	5,620.00	
** Total-Dia... **					29,576.93	29,576.93	
DC 0000106	13/08/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES					
1	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	1,699.40		
2	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389	CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		1,699.40	
* Total-Poliza... *					1,699.40	1,699.40	
DC 0000108	13/08/2023	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL	2,204.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL		2,204.00	
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00	
DC 0000109	13/08/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	4,002.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,002.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,668.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
* Total-Poliza... *					12,006.00	12,006.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 379

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
DD 000058	13/08/2023	Registro de los Documentos: CE30						
1	5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,699.40			
2	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,699.40			
3	8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,699.40		
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	CE30 13/08/2023 0000234.40 1.0000 027389 CO		1,699.40		
* Total-Poliza... *					3,398.80	3,398.80		
DD 000060	13/08/2023	Registro de los Documentos: 34D63						
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391	TROFEO	2,204.00			
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391	TROFEO	2,204.00			
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391	TROFEO		2,204.00		
4	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141	34D63 13/08/2023 0000304.00 1.0000 027391 CO		2,204.00		
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00		
DD 000066	13/08/2023	Registro de los Documentos: 1537						
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00			
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	4,002.00			
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		4,002.00		
4	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00			
5	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00			
6	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00		
7	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
8	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
9	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
10	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
11	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
12	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
13	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
14	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
15	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
16	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
17	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00			
18	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00		
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1537 13/08/2023 0001656.00 1.0000 027392 PAG		12,006.00		
* Total-Poliza... *					24,012.00	24,012.00		
** Total-Dia... **					47,728.20	47,728.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 380

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000015	14/08/2023	PAGO DE ANTICIPO 35%	DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		918,683.24	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO			918,683.24
* Total-Poliza... *					918,683.24	918,683.24
DC 000090	14/08/2023	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		244,944.74	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE			244,944.74
* Total-Poliza... *					244,944.74	244,944.74
DC 0000231	14/08/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			6,297.04
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			2,840.75
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79
DD 0000008	14/08/2023	Registro de los Documentos: 986				
1	1235-4-000911-000128	PAVIMENTACION CON CONCRETO	027242 ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO H		918,683.24	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		918,683.24	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO			918,683.24
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 986 14/08/2023 0126714.93 1.0000 027242 PAGO			918,683.24
* Total-Poliza... *					1,837,366.48	1,837,366.48
DD 0000047	14/08/2023	Registro de los Documentos: 3696				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		244,944.74	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		244,944.74	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE			244,944.74
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3696 14/08/2023 0000000.00 1.0000 027364 CON			244,944.74
* Total-Poliza... *					489,889.48	489,889.48
DD 0000112	14/08/2023	Registro de los Documentos: 6				
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			6,297.04
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027727 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 381

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	6 14/08/2023 00000000.00 1.0000 027727 REGIST		9,137.79	
* Total-Poliza... *					18,275.58	18,275.58	
DEJ0000117	14/08/2023	Programación de la Facturas: 6					
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79	
EIU0000138	14/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	6 14/08/2023 000000000000 1 027727	9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027727	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050	27508 17/02/2023 0004318.46 1 025766	31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
* Total-Poliza... *					112,202.16	112,202.16	
IC 0000007	14/08/2023	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		1,215.12		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			89.64	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023			89.64	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023			89.64	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		89.64		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023			89.64	
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			8.97	
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023			8.97	
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023			8.97	
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		8.97		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 382

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		8.97
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			2.70
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	2.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		2.70
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	2.70	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		2.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	2.70	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		2.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			32.87
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	32.87	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		32.87
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	32.87	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		32.87
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	32.87	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		32.87
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			-0.18
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	-0.18	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		-0.18
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	-0.18	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		-0.18
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	-0.18	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		-0.18
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			259.35
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	259.35	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		259.35
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	259.35	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		259.35
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	259.35	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		259.35
51	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			12.97
52	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
53	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
54	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
55	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
56	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
57	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
58	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			12.97
59	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
60	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
61	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
62	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
63	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023	12.97	
64	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	14/08/2023		12.97
65	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023			38.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 383

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
67	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
68	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
69	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
70	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	38.90	
71	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		38.90
72	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		746.93
73	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
74	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
75	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
76	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
77	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	746.93	
78	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		746.93
79	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		609,179.00
80	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
81	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
82	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
83	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
84	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	609,179.00	
85	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		609,179.00
86	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023		1,444,155.00
87	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
88	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
89	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
90	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
91	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023	1,444,155.00	
92	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023 14/08/2023		1,444,155.00
93	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	1,444,155.00	
94	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 14 AGOSTO 2023	609,179.00	
* Total-Poliza... *					8,218,196.48	8,218,196.48

** Total-Dia... **

11,857,833.74

11,857,833.74

D 000013	15/08/2023	REGISTRO POR LA COMPRPBACION DE GASTOS DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES	3,303.00		
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI	3,303.00		
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		3,303.00	
4	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI	3,303.00		
5	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		3,303.00	
6	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI	3,303.00		
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		3,303.00	
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES	278.00		
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI	278.00		
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		278.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 384

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		278.00	
12	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI			278.00
13	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		278.00	
14	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI			278.00
15	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		1,250.00	
16	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		1,250.00	
17	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI			1,250.00
18	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		1,250.00	
19	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI			1,250.00
20	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI		1,250.00	
21	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497 GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DI			1,250.00
22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,831.00
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27497 15/08/2023 0000666.34 1.0000 027497 GA		4,831.00	
24	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	999			4,831.00
			27497 15/08/2023 0000666.34 1.0000 027497 GA			
			* Total-Poliza... *		24,155.00	24,155.00
D 0000014	15/08/2023	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE SECERTARI DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE SECERTARI DEL AYTO.		169.00	
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE SECERTARI DEL AYTO.			169.00
			* Total-Poliza... *		169.00	169.00
D 0000015	15/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR. DE OBRAS PUBLICAS POR LA PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN ADOQUIN EN ESTACION DIMAS SEGUN RECIBO 2973428.				
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION		6,224.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA		6,224.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA			6,224.00
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA		6,224.00	
5	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA			6,224.00
6	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA		6,224.00	
7	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027498 PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA			6,224.00
8	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			6,224.00
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27498 15/08/2023 0000858.48 1.0000 027498 PU		6,224.00	
10	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	803			6,224.00
			27498 15/08/2023 0000858.48 1.0000 027498 PU			
			* Total-Poliza... *		31,120.00	31,120.00
D 0000021	15/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DEL MAR DE CORTES EN B.C.S. SEGUN FACTURAS ANEXAS.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 385

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE	2,043.31	
2	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	2,043.31	
3	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		2,043.31
4	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	2,043.31	
5	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		2,043.31
6	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	2,043.31	
7	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		2,043.31
8	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE	5,956.69	
9	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	5,956.69	
10	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		5,956.69
11	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	5,956.69	
12	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		5,956.69
13	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR	5,956.69	
14	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514 GASTOS DE COMISION DE DTOR DE	TURISMO POR ASISTIR		5,956.69
15	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			8,000.00
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	27514 15/08/2023 0001103.45 1.0000 027514 GA	8,000.00	
17	1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	999	27514 01/01/1900 0001103.45 1.0000 027514 GA		8,000.00
				27514 01/01/1900 0001103.45 1.0000 027514 GA		
				* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
DC 0000043	15/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	808.50	
2	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		808.50
3	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	258.00	
4	8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		258.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,717.80	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,717.80
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	555.00	
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		555.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,607.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,607.00
11	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	468.00	
12	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		468.00
13	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,902.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 386

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,902.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,000.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,000.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00	
* Total-Poliza... *					12,316.30	12,316.30	
DC 0000047	15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS					
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027305 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS		1,814.47		
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027305 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS			1,814.47	
* Total-Poliza... *					1,814.47	1,814.47	
DC 0000048	15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO					
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO		1,814.47		
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO			1,814.47	
* Total-Poliza... *					1,814.47	1,814.47	
DC 0000064	15/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		93,487.57		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			93,487.57	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,608.82		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,608.82	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43,495.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			43,495.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			152,320.15	
* Total-Poliza... *					294,911.54	294,911.54	
DC 0000065	15/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,337.20		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			48,337.20	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			620.62	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,417.40		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,417.40	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 387

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,626.95		
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			23,626.95
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,428.56		
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,428.56
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	27,200.00		
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			27,200.00
21	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	267,647.20		
22	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			267,647.20
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,755.15		
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,755.15
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,825.50		
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,825.50
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	723.83		
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			723.83
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	33,148.49		
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			33,148.49
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,336.57		
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,336.57
35	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,075.87		
36	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,075.87
37	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,250.00		
38	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,250.00
39	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,677.35		
40	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,677.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 388

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		579.24	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			579.24
43	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		19,000.00	
44	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			19,000.00
45	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		46,684.48	
46	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			46,684.48
47	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		5,155.02	
48	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			5,155.02
49	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		13,016.81	
50	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			13,016.81
51	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		47,622.55	
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			47,622.55
53	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		1,078.88	
54	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			1,078.88
55	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		30,714.05	
56	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			30,714.05
57	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		2,756.61	
58	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			2,756.61
59	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,051.08	
60	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,051.08
61	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		25,017.58	
62	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			25,017.58
63	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		39,704.95	
64	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			39,704.95
65	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		2,510.12	
66	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			2,510.12
67	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,497.40	
68	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,497.40
69	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		579.24	
70	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			579.24
71	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,426.80	
72	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,426.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 389

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		2,248.82	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			2,248.82
75	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		29,500.00	
76	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			29,500.00
77	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,199.75	
78	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			23,199.75
79	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		3,480.35	
80	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			3,480.35
81	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		2,485.41	
82	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			2,485.41
83	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,640.81	
84	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,640.81
85	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		854.15	
86	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			854.15
87	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,417.40	
88	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,417.40
89	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		579.24	
90	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			579.24
91	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		84,527.28	
92	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			84,527.28
93	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		2,814.86	
94	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			2,814.86
95	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		8,526.66	
96	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			8,526.66
97	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		7,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			7,000.00
99	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		7,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			7,000.00
101	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,476.87	
102	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,476.87
103	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		3,361.06	
104	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			3,361.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 390

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	12,017.08	
106	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		12,017.08
107	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	1,000.00	
108	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		1,000.00
109	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	63,916.89	
110	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		63,916.89
111	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	6,138.81	
112	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		6,138.81
113	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	10,544.91	
114	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		10,544.91
115	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	27,279.51	
116	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,279.51
117	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	2,193.50	
118	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		2,193.50
119	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	4,102.70	
120	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		4,102.70
121	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	635.64	
122	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		635.64
123	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 329 INDEMNIZACION NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	4,932.09	
124	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 329 INDEMNIZACION NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		4,932.09
125	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	13,015.64	
126	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		13,015.64
127	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,124.05	
128	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,124.05
129	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	1,287.00	
130	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		1,287.00
131	8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	8,968.96	
132	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		8,968.96
133	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.90	
134	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.90
135	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	582.39	
136	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		582.39



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 391

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,360.70		
138	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,360.70
139	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	840.06		
140	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			840.06
141	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	7,000.00		
142	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			7,000.00
143	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	19,500.00		
144	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			19,500.00
145	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	5,300.00		
146	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			5,300.00
147	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	36,004.50		
148	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			36,004.50
149	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	1,400.10		
150	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			1,400.10
151	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90		
152	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,279.90
153	8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	3,669.10		
154	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			3,669.10
155	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	6,000.00		
156	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			6,000.00
157	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,577.30		
158	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,577.30
159	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	5,000.00		
160	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			5,000.00
161	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90		
162	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,999.90
163	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	20,000.00		
164	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			20,000.00
165	8240-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	5,095.96		
166	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			5,095.96
167	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	20,000.00		
168	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			20,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 392

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	7,378.81	
170	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		7,378.81
171	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60	
172	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60
173	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	5,000.00	
174	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		5,000.00
175	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	5,544.43	
176	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		5,544.43
177	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,469.80	
178	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,469.80
179	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	7,142.83	
180	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		7,142.83
181	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,407.15	
182	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,407.15
183	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE	584.06	
184	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		584.06
185	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	12,000.00	
186	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		12,000.00
187	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	4,051.20	
188	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		4,051.20
189	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90	
190	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,599.90
191	8240-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	1,868.50	
192	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,868.50
193	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	2,157.16	
194	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		2,157.16
195	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90	
196	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90
197	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	54,000.00	
198	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		54,000.00
199	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	15,000.00	
200	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 393

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE		455.12	
202	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE			455.12
203	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00	
204	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,680.00
205	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		13,000.00	
206	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			13,000.00
207	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
208	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
209	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		9,500.00	
210	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			9,500.00
211	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
212	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			77,344.05
213	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		5,234.66	
214	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			5,234.66
215	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,367.60	
216	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			17,367.60
217	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		305.06	
218	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			305.06
219	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,482.10	
220	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,482.10
221	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		644.08	
222	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			644.08
223	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45	
224	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,299.45
225	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
226	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,426.00
227	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80	
228	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,244.80
229	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		11,650.00	
230	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			11,650.00
231	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		49,500.00	
232	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			49,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 394

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00		
234	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			10,920.00
235	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	11,500.00		
236	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			11,500.00
237	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	5,095.96		
238	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			5,095.96
239	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	7,100.00		
240	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			7,100.00
241	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,379.95		
242	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,379.95
243	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	4,000.00		
244	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			4,000.00
245	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	1,630.70		
246	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,630.70
247	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95		
248	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
249	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	7,000.00		
250	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			7,000.00
251	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	6,500.00		
252	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			6,500.00
253	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	1,630.70		
254	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,630.70
255	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	5,000.00		
256	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			5,000.00
257	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	3,000.00		
258	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			3,000.00
259	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	4,688.30		
260	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			4,688.30
261	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES	6,000.00		
262	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			6,000.00
263	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE	3,944.25		
264	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			3,944.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 395

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,039.70	
266	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			14,039.70
267	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		2,500.00	
268	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			2,500.00
269	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		3,669.12	
270	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			3,669.12
271	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,418.14	
272	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,418.14
273	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		4,000.00	
274	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			4,000.00
275	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90	
276	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,419.90
277	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		1,000.00	
278	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			1,000.00
279	8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,732.60	
280	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,732.60
281	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		3,000.00	
282	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			3,000.00
283	8240-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,528.80	
284	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,528.80
285	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,121.08	
286	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,121.08
287	8240-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,528.80	
288	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,528.80
289	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE		1,630.70	
290	8220-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE			1,630.70
291	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20	
292	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			8,761.20
293	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
294	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,600.10
295	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		1,000.00	
296	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 396

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
297	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30		
298	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,190.30	
299	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00		
300	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			35,100.00	
301	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00		
302	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,588.00	
303	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00		
304	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,120.00	
305	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10		
306	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,000.10	
307	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00		
308	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,445.00	
309	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES		3,500.00		
310	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES			3,500.00	
				* Total-Poliza... *	1,953,114.73	1,953,114.73	
DC 0000073	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE		1,800.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE			1,800.00	
				* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00	
DC 0000074	15/08/2023	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023.		150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023.			150,000.00	
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00	
DC 0000075	15/08/2023	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 20236					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			1,000.00	
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DC 0000076	15/08/2023	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS					
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			230,000.04	
				* Total-Poliza... *	230,000.04	230,000.04	
DC 0000077	15/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		24,399.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 397

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		24,399.00	
	3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO	27,781.00		
	4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		27,781.00	
				* Total-Poliza... *	52,180.00	52,180.00	
DC 0000078	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,800.00		
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,800.00	
				* Total-Poliza... *	2,800.00	2,800.00	
DC 0000079	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,350.00		
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,350.00	
				* Total-Poliza... *	2,350.00	2,350.00	
DC 0000080	15/08/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.					
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,200.00		
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,200.00	
				* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00	
DC 0000081	15/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO PENSIONADO DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
	1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO	17,500.00		
	2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO		17,500.00	
				* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00	
DC 0000082	15/08/2023	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.					
	1	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352 APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.	27,200.00		
	2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352 APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.		27,200.00	
				* Total-Poliza... *	27,200.00	27,200.00	
DC 0000086	15/08/2023	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica					
	1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	1,304.63		
	2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		1,304.63	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	3,199.65		
	4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		3,199.65	
	5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	4,701.63		
	6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		4,701.63	
				* Total-Poliza... *	9,205.91	9,205.91	
DC 0000096	15/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 398

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS	4,106.40		
2	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS		4,106.40	
* Total-Poliza... *					4,106.40	4,106.40	
DC 0000098	15/08/2023	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2023					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000190	15/08/2023	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES	3,303.00		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		3,303.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES	278.00		
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		278.00	
5	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES	1,250.00		
6	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027497	GASTOS VARIOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		1,250.00	
* Total-Poliza... *					4,831.00	4,831.00	
DC 0000191	15/08/2023	PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN ADOQUIN EN ESTACION DIMAS SEGUN RECIBO 2973428.					
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027498	PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION	6,224.00		
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027498	PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION		6,224.00	
* Total-Poliza... *					6,224.00	6,224.00	
DC 0000200	15/08/2023	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE PUEBLOS MAGICOS DEL MAR DE CORTES EN B.C.S. SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE	2,043.31		
2	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE		2,043.31	
3	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE	5,956.69		
4	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027514	GASTOS DE COMISION DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR AL FESTIVAL DE		5,956.69	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DC 0000217	15/08/2023	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027557	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE	1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027557	BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000220	15/08/2023	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 399

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000224	15/08/2023	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027586 COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA		11,140.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027586 COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA			11,140.00
				* Total-Poliza... *	11,140.00	11,140.00
DD 0000032	15/08/2023	Registro de los Documentos: 0AE3, 7CFF				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027305 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027305 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027305 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60			1,814.47
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119 0AE3 15/08/2023 0000250.27 1.0000 027305 IMP			1,814.47
5	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47	
6	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60		1,814.47	
7	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306 IMPRESION DE LONA 2.44X3.60			1,814.47
8	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119 7CFF 15/08/2023 0000250.27 1.0000 027306 IMP			1,814.47
				* Total-Poliza... *	7,257.88	7,257.88
DD 0000037	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27342				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE		1,800.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE		1,800.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE			1,800.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 27342 15/08/2023 0000248.28 1.0000 027342 AP			1,800.00
				* Total-Poliza... *	3,600.00	3,600.00
DD 0000038	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27343				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 SUBSIDIO		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 SUBSIDIO		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 SUBSIDIO			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 27343 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027343 AN			150,000.00
				* Total-Poliza... *	300,000.00	300,000.00
DD 0000039	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27345				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			1,000.00
4	2115-5-000002	Becas	1074 27345 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027345 AP			1,000.00
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000040	15/08/2023	Registro de los Documentos: 100091				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,399.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,399.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			24,399.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,781.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 400

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027347	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,781.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027347	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,781.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			52,180.00	
			100091 15/08/2023 0007197.24 1.0000 027347 C				
				* Total-Poliza... *	104,360.00	104,360.00	
DD 000041	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27348					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348	APOYO ECONOMICO	2,800.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348	APOYO ECONOMICO	2,800.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348	APOYO ECONOMICO		2,800.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			2,800.00	
			27348 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027348 AP				
				* Total-Poliza... *	5,600.00	5,600.00	
DD 000042	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27349					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349	APOYO ECONOMICO	2,350.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349	APOYO ECONOMICO	2,350.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349	APOYO ECONOMICO		2,350.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			2,350.00	
			27349 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027349 AP				
				* Total-Poliza... *	4,700.00	4,700.00	
DD 000043	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27350					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350	APOYO ECONOMICO	2,200.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350	APOYO ECONOMICO	2,200.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350	APOYO ECONOMICO		2,200.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			2,200.00	
			27350 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027350 AP				
				* Total-Poliza... *	4,400.00	4,400.00	
DD 000045	15/08/2023	Registro de los Documentos: 118199					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LTR ACEITE 5W30	1,304.63		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LTR ACEITE 5W30	1,304.63		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LTR ACEITE 5W30		1,304.63	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	BUJIA	973.08		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	BUJIA	973.08		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	BUJIA		973.08	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	ELEMTO DEP/AR	1,606.91		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	ELEMTO DEP/AR	1,606.91		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	ELEMTO DEP/AR		1,606.91	
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	FILTRO DE ACEITE	113.40		
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	FILTRO DE ACEITE	113.40		
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	FILTRO DE ACEITE		113.40	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR CARBURADOR	130.44		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR CARBURADOR	130.44		
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR CARBURADOR		130.44	
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR INYECTORES	375.82		
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR INYECTORES	375.82		
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIADOR INYECTORES		375.82	
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	CAMBIO DE ACEITE	480.00		
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	CAMBIO DE ACEITE	480.00		
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	CAMBIO DE ACEITE		480.00	
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	LIMPIEZA DE INYECTORES	890.88		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 401

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 LIMPIEZA DE INYECTORES		890.88		
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 LIMPIEZA DE INYECTORES			890.88	
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMBUSTION		846.00		
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMBUSTION		846.00		
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMBUSTION			846.00	
28	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL CUERPO		742.40		
29	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL CUERPO		742.40		
30	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MANTENIMIENTO AL CUERPO			742.40	
31	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MATERIALES DIVERSOS		257.55		
32	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MATERIALES DIVERSOS		257.55		
33	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 MATERIALES DIVERSOS			257.55	
34	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE FILTRO		371.20		
35	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE FILTRO		371.20		
36	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE FILTRO			371.20	
37	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE BUJIAS		1,113.60		
38	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE BUJIAS		1,113.60		
39	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 REEMPLAZO DE BUJIAS			1,113.60	
40	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701 118199 15/08/2023 0001269.78 1.0000 027360 co			9,205.91	
* Total-Poliza... *					18,411.82	18,411.82	
DD 0000048	15/08/2023	Registro de los Documentos: 1902					
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO		17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO		17,500.00		
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO			17,500.00	
4	2112-1-000686	INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.J	1217 1902 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027351 APO			17,500.00	
* Total-Poliza... *					35,000.00	35,000.00	
DD 0000052	15/08/2023	Registro de los Documentos: 3689					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			230,000.04	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 3689 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027346 CON			230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
DD 0000053	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27377					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			1,000.00	
4	2115-5-000002	Becas	1074 27377 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027377 AP			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000103	15/08/2023	Registro de los Documentos: 27557					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 402

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA	1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA		1,000.00	
4	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00	
			27557 15/08/2023 0000000.00 1.0000 027557 BE			
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DD 0000105	15/08/2023	Registro de los Documentos: 84A5				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027574 CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027574 CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027574 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		17,400.00	
			84A5 15/08/2023 0002400.00 1.0000 027574 PAG			
			* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00	
DEJ0000007	15/08/2023	Programación de la Facturas: 6240				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	410,624.00		
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		410,624.00	
			EN CABECERA MUNICIPAL			
			EN CABECERA MUNICIPAL			
			* Total-Poliza... *	410,624.00	410,624.00	
DEJ0000008	15/08/2023	Programación de la Facturas: 986				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN	918,683.24		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN		918,683.24	
			PAVIMENTACION CON CONCRETO			
			PAVIMENTACION CON CONCRETO			
			* Total-Poliza... *	918,683.24	918,683.24	
DEJ0000038	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27342				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE	1,800.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027342 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE		1,800.00	
			RECURSOS PARA GASTOS DE			
			RECURSOS PARA GASTOS DE			
			* Total-Poliza... *	1,800.00	1,800.00	
DEJ0000039	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27343				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE		150,000.00	
			AGOSTO DE 2023.			
			AGOSTO DE 2023.			
			* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00	
DEJ0000040	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27345				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027345 APOYO ECONMICO PARA	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027345 APOYO ECONMICO PARA		1,000.00	
			ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			
			ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00	
DEJ0000041	15/08/2023	Programación de la Facturas: 100091				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,399.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,399.00	
			EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO			
			EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 403

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		27,781.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO			27,781.00	
* Total-Poliza... *					52,180.00	52,180.00	
DEJ0000042	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27348					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,800.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027348 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,800.00	
* Total-Poliza... *					2,800.00	2,800.00	
DEJ0000043	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27349					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,350.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027349 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,350.00	
* Total-Poliza... *					2,350.00	2,350.00	
DEJ0000044	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27350					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,200.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027350 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			2,200.00	
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00	
DEJ0000045	15/08/2023	Programación de la Facturas: 118199					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		1,304.63		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica			1,304.63	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		3,199.65		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica			3,199.65	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		4,701.63		
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica			4,701.63	
* Total-Poliza... *					9,205.91	9,205.91	
DEJ0000047	15/08/2023	Programación de la Facturas: 1902					
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO		17,500.00		
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO			17,500.00	
* Total-Poliza... *					17,500.00	17,500.00	
DEJ0000051	15/08/2023	Programación de la Facturas: 3689					
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			230,000.04	
* Total-Poliza... *					230,000.04	230,000.04	
DEJ0000052	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27377					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 404

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DEJ0000098	15/08/2023	Programación de la Facturas: A3133					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,810.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,810.00	
* Total-Poliza... *					2,810.00	2,810.00	
DEJ0000102	15/08/2023	Programación de la Facturas: 27557					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE		1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DNO0000001	15/08/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELLDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DELAYTO. 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,337.20		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		48,337.20		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,626.95		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		23,626.95		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			23,626.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		26,467.60		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE,	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		16,639.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			16,639.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 405

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90		
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,419.90		
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,825.50		
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,825.50		
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70		
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	14,039.70		
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,677.35		
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	11,677.35		
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			11,677.35
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	46,684.48		
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	46,684.48		
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			46,684.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90		
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,599.90		
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	30,714.05		
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	30,714.05		
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			30,714.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,360.70		
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	15,360.70		
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	11,417.40		
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	39,704.95		
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	39,704.95		
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			39,704.95
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	36,004.50		
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	36,004.50		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 406

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,407.15	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	25,407.15	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		25,407.15
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,469.80	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	15,469.80	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	COORDINACION	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		15,469.80
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,687.95	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	12,687.95	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		12,687.95
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.90	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,159.90	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,159.90
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,426.80	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	16,426.80	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		16,426.80
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	63,916.89	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 407

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	63,916.89		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		63,916.89	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,640.81		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	15,640.81		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		15,640.81	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	84,527.28		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	84,527.28		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		84,527.28	
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	27,279.51		
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	27,279.51		
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		27,279.51	
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,124.05		
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	11,124.05		
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		11,124.05	
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,199.75		
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	23,199.75		
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		23,199.75	
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	11,417.40		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		11,417.40	
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,379.95		
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,379.95		
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,379.95	
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	33,148.49		
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	33,148.49		
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		33,148.49	
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,476.87		
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	24,476.87		
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		24,476.87	
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,600.10		
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,600.10		
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,600.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 408

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90		
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	7,279.90		
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			7,279.90
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00		
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,120.00		
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,120.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00		
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	35,100.00		
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			35,100.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60		
128	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	17,367.60		
129	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			17,367.60
130	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20		
131	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	8,761.20		
132	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			8,761.20
133	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95		
134	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,159.95		
135	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,159.95
136	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,299.45		
137	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,299.45		
138	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,299.45
139	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,588.00		
140	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,588.00		
141	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,588.00
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,244.80		
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,244.80		
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,244.80
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,190.30		
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,190.30		
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,190.30
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,000.10		
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,000.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 409

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,000.10
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,426.00	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	9,426.00	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		9,426.00
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	77,344.05	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		77,344.05
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,482.10	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	12,482.10	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		12,482.10
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,445.00	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	5,445.00	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,445.00
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	620.62	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	620.62	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		620.62
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,078.88	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,078.88	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,078.88
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	455.12	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	455.12	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		455.12
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,428.56	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,428.56	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,428.56
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	723.83	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	723.83	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		723.83
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	579.24	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		579.24
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,155.02	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 410

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	5,155.02		
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,155.02
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,756.61		
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,756.61		
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,756.61
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	840.06		
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	840.06		
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			840.06
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	579.24		
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			579.24
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,510.12		
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,510.12		
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,510.12
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,400.10		
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,400.10		
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,400.10
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	579.24		
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			579.24
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	579.24		
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			579.24
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	584.06		
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	584.06		
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			584.06
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,715.99		
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,715.99		
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,715.99
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	582.39		
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	582.39		
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			582.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 411

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,248.82		
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,248.82		
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,248.82	
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,138.81		
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	6,138.81		
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		6,138.81	
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	854.15		
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	854.15		
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		854.15	
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,526.66		
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	8,526.66		
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		8,526.66	
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,193.50		
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,193.50		
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,193.50	
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,287.00		
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,287.00		
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,287.00	
232	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,485.41		
233	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	2,485.41		
234	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,485.41	
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	579.24		
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		579.24	
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,336.57		
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,336.57		
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,336.57	
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,361.06		
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,361.06		
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,361.06	
244	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,630.70		
245	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,630.70		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 412

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,630.70
247	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
248	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,630.70	
249	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,630.70
250	5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,095.96	
251	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,095.96	
252	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,095.96
253	5113-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
254	8250-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,528.80	
255	8240-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,528.80
256	5113-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
257	8250-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,528.80	
258	8240-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,528.80
259	5113-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,732.60	
260	8250-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,732.60	
261	8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,732.60
262	5113-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,121.08	
263	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,121.08	
264	8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,121.08
265	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,016.81	
266	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		13,016.81	
267	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			13,016.81
268	5113-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,868.50	
269	8250-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,868.50	
270	8240-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,868.50
271	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,544.43	
272	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,544.43	
273	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,544.43
274	5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,378.81	
275	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,378.81	
276	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			7,378.81
277	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,944.25	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 413

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,944.25	
279	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,944.25
280	5113-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,418.14	
281	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	1,418.14	
282	8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,418.14
283	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,688.30	
284	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,688.30	
285	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,688.30
286	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,669.12	
287	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	3,669.12	
288	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,669.12
289	5113-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,142.83	
290	8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	7,142.83	
291	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,142.83
292	5113-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,095.96	
293	8250-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	5,095.96	
294	8240-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,095.96
295	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,544.91	
296	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	10,544.91	
297	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		10,544.91
298	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,051.20	
299	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,051.20	
300	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,051.20
301	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,015.64	
302	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	13,015.64	
303	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		13,015.64
304	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,102.70	
305	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	4,102.70	
306	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,102.70
307	5113-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,968.96	
308	8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST	8,968.96	
309	8240-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		8,968.96

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 414

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310	5113-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
311	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,630.70	
312	8240-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,630.70
313	5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,075.87	
314	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		13,075.87	
315	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			13,075.87
316	5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,017.08	
317	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		12,017.08	
318	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			12,017.08
319	5113-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,669.10	
320	8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,669.10	
321	8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,669.10
322	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,051.08	
323	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,051.08	
324	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,051.08
325	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,157.16	
326	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,157.16	
327	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,157.16
328	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,814.86	
329	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,814.86	
330	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,814.86
331	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		635.64	
332	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		635.64	
333	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			635.64
334	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,480.35	
335	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,480.35	
336	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,480.35
337	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		305.06	
338	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		305.06	
339	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			305.06
340	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,234.66	
341	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,234.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 415

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,234.66
343	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
344	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		644.08	
345	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			644.08
346	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
347	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		25,017.58	
348	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			25,017.58
349	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
350	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,932.09	
351	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,932.09
352	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		54,000.00	
353	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		54,000.00	
354	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			54,000.00
355	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
356	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		11,500.00	
357	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			11,500.00
358	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,500.00	
359	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		49,500.00	
360	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			49,500.00
361	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
362	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		6,500.00	
363	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			6,500.00
364	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,200.00	
365	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		27,200.00	
366	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			27,200.00
367	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
368	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,000.00	
369	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,000.00
370	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		15,000.00	
372	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			15,000.00
373	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 416

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,000.00	
375	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,000.00
376	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,500.00	
377	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		2,500.00	
378	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			2,500.00
379	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,000.00	
380	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		19,000.00	
381	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			19,000.00
382	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,300.00	
383	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,300.00	
384	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,300.00
385	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
386	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,000.00	
387	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,000.00
388	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
389	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,000.00	
390	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			7,000.00
391	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
392	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,000.00	
393	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,000.00
394	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,000.00	
395	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		20,000.00	
396	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			20,000.00
397	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00	
398	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		6,000.00	
399	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			6,000.00
400	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
401	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,000.00	
402	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,000.00
403	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
404	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,000.00	
405	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			7,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 417

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,650.00	
407	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		11,650.00	
408	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			11,650.00
409	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,000.00	
410	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		12,000.00	
411	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			12,000.00
412	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,100.00	
413	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		7,100.00	
414	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			7,100.00
415	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,000.00	
416	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		13,000.00	
417	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			13,000.00
418	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,000.00	
419	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		20,000.00	
420	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			20,000.00
421	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
422	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		1,000.00	
423	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			1,000.00
424	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		29,500.00	
425	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		29,500.00	
426	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			29,500.00
427	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,500.00	
428	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		9,500.00	
429	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			9,500.00
430	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,500.00	
431	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		19,500.00	
432	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			19,500.00
433	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
434	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		7,000.00	
435	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO			7,000.00
436	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
437	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO		4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 418

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
438	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,000.00	
439	5115-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,500.00		
440	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,500.00		
441	8240-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,500.00	
442	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00		
443	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		7,000.00		
444	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			7,000.00	
445	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00		
446	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		3,000.00		
447	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			3,000.00	
448	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00		
449	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		4,000.00		
450	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			4,000.00	
451	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,250.00		
452	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,250.00		
453	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,250.00	
454	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00		
455	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,000.00		
456	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,000.00	
457	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00		
458	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		1,000.00		
459	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			1,000.00	
460	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00		
461	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		6,000.00		
462	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			6,000.00	
463	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		267,647.20		
464	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		267,647.20		
465	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			267,647.20	
466	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27326 15/08/2023 0000000000 1.0000 027326			1,953,114.73	
* Total-Poliza.. *					3,906,229.46	3,906,229.46	
DNO0000003	15/08/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		93,487.57		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 419

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		93,487.57	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			93,487.57
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,608.82	
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		5,608.82	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			5,608.82
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43,495.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		43,495.00	
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			43,495.00
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST		152,320.15	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOST			152,320.15
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721	27325 15/08/2023 0000000000 1.0000 027325		294,911.54
* Total-Poliza... *					589,823.08	589,823.08
EIU0000010	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			6,650.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		6,650.00	
* Total-Poliza... *					6,650.00	6,650.00
EIU0000011	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,107.09
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,107.09	
* Total-Poliza... *					5,107.09	5,107.09
EIU0000012	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
* Total-Poliza... *					22,200.00	22,200.00
EIU0000013	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.			163,331.46
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		163,331.46	
* Total-Poliza... *					163,331.46	163,331.46
EIU0000014	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V.SOFOM E.N.R.			6,090.47
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		6,090.47	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 420

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					6,090.47	6,090.47
EIU0000015	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
* Total-Poliza..: *					756.36	756.36
EIU0000016	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
* Total-Poliza..: *					686.37	686.37
EIU0000017	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza..: *					1,230.92	1,230.92
EIU0000018	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON.			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
* Total-Poliza..: *					820.00	820.00
EIU0000019	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
* Total-Poliza..: *					1,115.44	1,115.44
EIU0000020	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
* Total-Poliza..: *					773.76	773.76
EIU0000021	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
* Total-Poliza..: *					2,821.06	2,821.06
EIU0000052	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A. QUINC. DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.			1,587,182.68
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,953,114.73	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27326 15/08/2023 00000000000 1 027326 027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			48,337.20

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 421

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	SINDICO PROCI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,626.95	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,626.95
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,825.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 422

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,825.50		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70		
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70		
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,677.35		
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,677.35		
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	46,684.48		
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	46,684.48		
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90		
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90		
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	30,714.05		
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			30,714.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	30,714.05		
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			30,714.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,360.70		
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,360.70		
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	39,704.95		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			39,704.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 423

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	39,704.95	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		39,704.95
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,469.80	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,469.80
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,469.80	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,469.80
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,687.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 424

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.90	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.90
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.90	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.90
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		63,916.89	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			63,916.89
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,640.81	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,640.81
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,640.81	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,640.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		84,527.28	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			84,527.28
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		84,527.28	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			84,527.28
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,279.51	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			27,279.51
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,124.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 425

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,124.05		
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,124.05	
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,199.75		
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,199.75	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	23,199.75		
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		23,199.75	
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,417.40	
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,417.40		
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,417.40	
143	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,379.95		
144	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,379.95	
145	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,379.95		
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,379.95	
147	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	33,148.49		
148	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,148.49	
149	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	33,148.49		
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		33,148.49	
151	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,476.87		
152	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,476.87	
153	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,476.87		
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,476.87	
155	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,600.10		
156	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
157	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,600.10		
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
159	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90		
160	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,279.90	
161	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90		
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,279.90	
163	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00		
164	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 426

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00	
166	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00
167	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00	
168	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00
169	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00	
170	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00
171	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60	
172	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,367.60
173	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60	
174	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,367.60
175	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20	
176	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20
177	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20	
178	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20
179	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
180	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95
181	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
182	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95
183	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,299.45	
184	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45
185	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,299.45	
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45
187	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,588.00	
188	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00
189	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,588.00	
190	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00
191	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,244.80	
192	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80
193	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,244.80	
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80
195	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,190.30	
196	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 427

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,190.30		
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30	
199	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,000.10		
200	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
201	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,000.10		
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
203	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,426.00		
204	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
205	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,426.00		
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
207	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05		
208	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
209	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05		
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
211	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,482.10		
212	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,482.10	
213	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,482.10		
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,482.10	
215	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,445.00		
216	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
217	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,445.00		
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
219	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	620.62		
220	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		620.62	
221	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	620.62		
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		620.62	
223	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,078.88		
224	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,078.88	
225	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,078.88		
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,078.88	
227	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	455.12		
228	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		455.12	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 428

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		455.12	
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			455.12
231	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,428.56	
232	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,428.56
233	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,428.56	
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,428.56
235	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		723.83	
236	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			723.83
237	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		723.83	
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			723.83
239	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
240	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24
241	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24
243	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,155.02	
244	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,155.02
245	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,155.02	
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,155.02
247	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,756.61	
248	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,756.61
249	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,756.61	
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,756.61
251	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		840.06	
252	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			840.06
253	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		840.06	
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			840.06
255	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
256	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24
257	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			579.24
259	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,510.12	
260	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,510.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 429

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,510.12	
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,510.12
263	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,400.10	
264	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,400.10
265	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,400.10	
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,400.10
267	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24	
268	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24
269	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24	
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24
271	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24	
272	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24
273	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24	
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24
275	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	584.06	
276	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		584.06
277	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	584.06	
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		584.06
279	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,715.99	
280	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,715.99
281	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,715.99	
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,715.99
283	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	582.39	
284	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		582.39
285	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	582.39	
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		582.39
287	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,248.82	
288	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,248.82
289	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,248.82	
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,248.82
291	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,138.81	
292	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,138.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 430

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,138.81		
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,138.81	
295	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	854.15		
296	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		854.15	
297	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	854.15		
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		854.15	
299	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,526.66		
300	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,526.66	
301	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,526.66		
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,526.66	
303	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,193.50		
304	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,193.50	
305	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,193.50		
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,193.50	
307	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,287.00		
308	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,287.00	
309	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,287.00		
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,287.00	
311	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,485.41		
312	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,485.41	
313	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,485.41		
314	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,485.41	
315	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
316	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
317	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	579.24		
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		579.24	
319	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,336.57		
320	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,336.57	
321	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,336.57		
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,336.57	
323	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,361.06		
324	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,361.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 431

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,361.06	
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,361.06
327	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
328	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
329	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
330	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
331	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
332	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
333	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
334	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
335	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,095.96	
336	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,095.96
337	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,095.96	
338	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,095.96
339	8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
340	8250-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,528.80
341	8270-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
342	8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,528.80
343	8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
344	8250-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,528.80
345	8270-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,528.80	
346	8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,528.80
347	8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,732.60	
348	8250-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,732.60
349	8270-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,732.60	
350	8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,732.60
351	8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,121.08	
352	8250-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,121.08
353	8270-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,121.08	
354	8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,121.08
355	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,016.81	
356	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,016.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 432

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,016.81	
358	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,016.81
359	8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,868.50	
360	8250-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,868.50
361	8270-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,868.50	
362	8260-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,868.50
363	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,544.43	
364	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,544.43
365	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,544.43	
366	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,544.43
367	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,378.81	
368	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,378.81
369	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,378.81	
370	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,378.81
371	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,944.25	
372	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,944.25
373	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,944.25	
374	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,944.25
375	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,418.14	
376	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,418.14
377	8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,418.14	
378	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,418.14
379	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,688.30	
380	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,688.30
381	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,688.30	
382	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,688.30
383	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,669.12	
384	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,669.12
385	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,669.12	
386	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,669.12
387	8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,142.83	
388	8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,142.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 433

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8270-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,142.83	
390	8260-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,142.83
391	8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,095.96	
392	8250-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,095.96
393	8270-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,095.96	
394	8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,095.96
395	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,544.91	
396	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,544.91
397	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,544.91	
398	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,544.91
399	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,051.20	
400	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,051.20
401	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,051.20	
402	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	SUPERVISORE\$	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,051.20
403	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,015.64	
404	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,015.64
405	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,015.64	
406	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,015.64
407	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,102.70	
408	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,102.70
409	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,102.70	
410	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,102.70
411	8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,968.96	
412	8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,968.96
413	8270-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,968.96	
414	8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,968.96
415	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,630.70	
416	8250-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70
417	8270-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,630.70	
418	8260-1-132002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70
419	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,075.87	
420	8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,075.87

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 434

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421	8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,075.87	
422	8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,075.87
423	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,017.08	
424	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,017.08
425	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,017.08	
426	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,017.08
427	8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,669.10	
428	8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,669.10
429	8270-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,669.10	
430	8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,669.10
431	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,051.08	
432	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,051.08
433	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,051.08	
434	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,051.08
435	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,157.16	
436	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,157.16
437	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,157.16	
438	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,157.16
439	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,814.86	
440	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,814.86
441	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,814.86	
442	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,814.86
443	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		635.64	
444	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			635.64
445	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		635.64	
446	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			635.64
447	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,480.35	
448	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,480.35
449	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,480.35	
450	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,480.35
451	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		305.06	
452	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			305.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 435

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
453	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		305.06	
454	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			305.06
455	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,234.66	
456	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,234.66
457	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,234.66	
458	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,234.66
459	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
460	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			644.08
461	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
462	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			644.08
463	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
464	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			25,017.58
465	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
466	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			25,017.58
467	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
468	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,932.09
469	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
470	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,932.09
471	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		54,000.00	
472	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			54,000.00
473	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		54,000.00	
474	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			54,000.00
475	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
476	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
477	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
478	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
479	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,500.00	
480	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			49,500.00
481	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,500.00	
482	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			49,500.00
483	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
484	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 436

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
485	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,500.00		
486	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
487	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	27,200.00		
488	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,200.00	
489	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	27,200.00		
490	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		27,200.00	
491	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
492	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
493	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
494	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
495	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,000.00		
496	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00	
497	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,000.00		
498	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00	
499	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
500	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
501	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
502	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
503	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,500.00		
504	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,500.00	
505	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,500.00		
506	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,500.00	
507	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	19,000.00		
508	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,000.00	
509	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	19,000.00		
510	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,000.00	
511	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,300.00		
512	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,300.00	
513	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,300.00		
514	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,300.00	
515	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
516	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 437

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
518	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
519	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
520	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
521	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
522	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
523	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
524	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
525	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
526	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
527	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	20,000.00		
528	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
529	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	20,000.00		
530	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
531	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00		
532	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,000.00
533	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00		
534	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,000.00
535	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
536	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
537	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
538	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
539	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
540	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
541	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
542	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
543	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,650.00		
544	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,650.00
545	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,650.00		
546	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,650.00
547	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,000.00		
548	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
549	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,000.00	
550	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,000.00
551	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,100.00	
552	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,100.00
553	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,100.00	
554	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,100.00
555	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,000.00	
556	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,000.00
557	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,000.00	
558	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,000.00
559	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,000.00	
560	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
561	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		20,000.00	
562	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
563	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
564	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
565	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
566	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
567	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		29,500.00	
568	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			29,500.00
569	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		29,500.00	
570	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			29,500.00
571	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,500.00	
572	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,500.00
573	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,500.00	
574	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,500.00
575	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,500.00	
576	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			19,500.00
577	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		19,500.00	
578	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			19,500.00
579	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
580	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 439

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
582	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
583	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,000.00		
584	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
585	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,000.00		
586	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
587	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,500.00		
588	8250-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,500.00	
589	8270-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,500.00		
590	8260-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,500.00	
591	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
592	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
593	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
594	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00	
595	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
596	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
597	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
598	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
599	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,000.00		
600	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
601	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,000.00		
602	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
603	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,250.00		
604	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,250.00	
605	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,250.00		
606	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,250.00	
607	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
608	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
609	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
610	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
611	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
612	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 440

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
613	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00	
614	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	INSTITUTO MUI	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00
615	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00	
616	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00
617	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00	
618	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00
619	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	267,647.20	
620	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		267,647.20
621	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	267,647.20	
622	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	PENSIONES VIT	027326 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		267,647.20
623	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	11,622.40	
624	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		78,765.21
625	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,107.09
626	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	Cesantia y Vejez Cuota C	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		7,238.59
627	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		8,562.48
628	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		169,421.93
629	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		6,650.00
630	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	DIAS NO LABORADOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,843.31
631	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		22,200.00
632	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		686.37
633	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		820.00
634	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		773.76
635	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		756.36
636	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		2,821.06
637	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,230.92
638	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,631.80
639	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,115.44
640	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		3,500.00
641	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
642	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑ	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑ	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		2,500.00
643	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS	ELIAS BARRAZA PICOS	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
644	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 441

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
645	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
646	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
647	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
648	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
649	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		250.00
650	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		2,000.00
651	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
652	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		3,125.00
653	1123-1-000001-000165	RAMONA ESTELA LOPEZ BAST	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,000.00
654	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,000.00
655	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
656	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
657	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,000.00
658	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
659	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
660	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,000.00
661	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
662	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
663	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,500.00
664	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
665	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
666	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		5,000.00
667	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,666.67
668	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
669	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		350.00
670	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
671	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑ	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		250.00
672	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
673	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		1,538.46
674	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		500.00
675	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU	NOMINA DE SUELLOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A.		250.00
* Total-Poliza... *					5,870,966.59	5,870,966.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 442

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000056	15/08/2023	REGISTREO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		6,400.00	
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	REGISTREO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		6,400.00		
* Total-Poliza... *					6,400.00	6,400.00	
EIU0000057	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		27,200.00	
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.	27,200.00		
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA	27,200.00		
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA		27,200.00	
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA	27,200.00		
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA		27,200.00	
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA	27,200.00		
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027352	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICA		27,200.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			27,200.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27352 15/08/2023 0000000000 1.0000 027352 AP	999	27,200.00		
			27352 15/08/2023 0000000000 1.0000 027352 AP				
* Total-Poliza... *					136,000.00	136,000.00	
EIU0000059	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27342, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,800.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,800.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342 15/08/2023 0000248.28	1 027342	1,800.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027342	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS PARA GASTOS DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
EIU0000060	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27343, PAGO DE ANT SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343 15/08/2023 0000000000	1 027343	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027343	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
EIU0000061	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27345, BECA PARA TRASLADO A ESCUELA MES AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345 15/08/2023 0000000000	1 027345	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027345	APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 443

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000062	15/08/2023	Pago de la Facturas: 100091, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		52,180.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		52,180.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	100091 15/08/2023 0007197.24	027347 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO	24,399.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027347	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		24,399.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027347	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO	27,781.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027347	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO		27,781.00	
				* Total-Poliza..: *	104,360.00	104,360.00	
EIU0000063	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27348, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,800.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,800.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	27348 15/08/2023 0000000000	027348 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,800.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027348	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	5,600.00	5,600.00	
EIU0000064	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27349, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,350.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,350.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	27349 15/08/2023 0000000000	027349 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,350.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027349	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,350.00	
				* Total-Poliza..: *	4,700.00	4,700.00	
EIU0000065	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27350, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,200.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,200.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	27350 15/08/2023 0000000000	027350 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,200.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027350	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	4,400.00	4,400.00	
EIU0000067	15/08/2023	Pago de la Facturas: 1902, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONA SIND SEGUN CONTRATO COLECTIVO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.A. DE C.V.		17,500.00	
2	2112-1-000686	INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.	1217		17,500.00		
3	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	1902 15/08/2023 0000000000	027351 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO	17,500.00		
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYI	027351	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO		17,500.00	
				* Total-Poliza..: *	35,000.00	35,000.00	
EIU0000072	15/08/2023	Pago de la Facturas: 3689, CONSUMO DE AGUA TOMAS PUBLICAS MAYO Y JUNIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		230,000.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 444

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		230,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	3689 15/08/2023 0000000000 1 027346	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	230,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027346	027346 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
EIU0000073	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27377, APOYO CON BECAA ESTUDIANTE MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	27377 15/08/2023 0000000000 1 027377	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027377	027377 APOYO ECONMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000119	15/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON		15,000.00	
2	1123-1-000003-000027	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BA	0000000-IU	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARRON	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EIU0000121	15/08/2023	Pago de la Facturas: A3133, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA COYOTITAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		2,810.00	
2	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200		2,810.00		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	A3133 12/08/2023 0000387.59 1 027523	027523 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,810.00		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027523	027523 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,810.00	
* Total-Poliza... *					5,620.00	5,620.00	
EIU0000124	15/08/2023	Pago de la Facturas: 27557, BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,000.00	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	27557 15/08/2023 0000000000 1 027557	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027557	027557 BECA PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIV0000015	15/08/2023	Pago de la Facturas: 6240, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		410,624.00	
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18		410,624.00		
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	6240 31/07/2023 0056637.79 1 027241	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL	410,624.00		
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027241	027241 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		410,624.00	
* Total-Poliza... *					821,248.00	821,248.00	
EIV0000016	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 445

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,066.90	
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		294,911.54		
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27325 15/08/2023 00000000000	1 027325	93,487.57		
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		93,487.57	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	93,487.57		
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		93,487.57	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,608.82		
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,608.82	
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,608.82		
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,608.82	
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43,495.00		
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43,495.00	
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	43,495.00		
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		43,495.00	
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	152,320.15		
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15	
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	152,320.15		
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027325	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15	
19	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO\$	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,203.93	
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,137.93	
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,355.42	
22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		33,463.52	
23	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		733.88	
24	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,039.76	
25	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,010.23	
26	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,577.02	
27	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,563.00	
28	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00	
29	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00	
30	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00	
31	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95	
* Total-Poliza... *					884,734.62	884,734.62	
EIV0000017	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		33,463.52	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	SOFOM E.N.R.	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	33,463.52		
* Total-Poliza... *					33,463.52	33,463.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 446

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIV0000018	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
* Total-Poliza... *					733.88	733.88	
EIV0000019	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					2,577.02	2,577.02	
EIV0000020	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
* Total-Poliza... *					1,039.76	1,039.76	
EIV0000021	15/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
* Total-Poliza... *					1,010.23	1,010.23	
EIV0000022	15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00	
2	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,563.00		
* Total-Poliza... *					3,563.00	3,563.00	
EIV0000023	15/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
* Total-Poliza... *					3,259.95	3,259.95	
EIV0000046	15/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 118199, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		9,205.90	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701	118199 15/08/2023 0001269.78 1 027360	9,205.91		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	1,304.63		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		1,304.63	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	3,199.65		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica		3,199.65	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360	compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica	4,701.63		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 447

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027360 compra de refacciones para utilizarse en unidad movil de seguridad publica			4,701.63	
9	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	701 118199 15/08/2023 0. DE C.V. 0.0000 000000			0.01	
* Total-Poliza... *					18,411.82	18,411.82	
EIW0000002	15/08/2023	Pago de la Facturas: 986, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S/N A UN COSTADO DEL JARDIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO			918,683.24	
2	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 986 14/08/2023 0126714.93 1 027242		918,683.24		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		918,683.24		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027242 PAGO DE ANTICIPO 35% DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO			918,683.24	
* Total-Poliza... *					1,837,366.48	1,837,366.48	
ERF0000002	15/08/2023	REGISTRO POR EL 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			15,016.30	
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		808.50		
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		808.50		
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			808.50	
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		808.50		
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			808.50	
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		808.50		
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			808.50	
9	5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		258.00		
10	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		258.00		
11	8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			258.00	
12	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		258.00		
13	8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			258.00	
14	8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		258.00		
15	8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENT	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			258.00	
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,717.80		
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,717.80		
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,717.80	
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,717.80		
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,717.80	
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,717.80		
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,717.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 448

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	555.00		
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	555.00		
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		555.00	
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	555.00		
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		555.00	
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	555.00		
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		555.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,607.00		
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,607.00		
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,607.00	
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,607.00		
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,607.00	
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,607.00		
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,607.00	
37	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	468.00		
38	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	468.00		
39	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		468.00	
40	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	468.00		
41	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		468.00	
42	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	468.00		
43	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		468.00	
44	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,902.00		
45	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,902.00		
46	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,902.00	
47	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,902.00		
48	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,902.00	
49	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,902.00		
50	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,902.00	
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,000.00		
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,000.00		
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,000.00	
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 449

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			3,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,000.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			12,316.30
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 RE 806		12,316.30	
67	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO	27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 RE 806		700.00	
68	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 RE 806		500.00	
69	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CI	27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 RE 806		1,000.00	
70	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	27301 15/08/2023 0000000000 1.0000 027301 RE 806		500.00	
* Total-Poliza... *					64,281.50	64,281.50
IC 0000008	15/08/2023	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		1,192.22	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			304.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		304.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			304.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		304.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			304.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		304.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			304.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			30.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		30.56	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			30.56
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		30.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			30.56
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		30.56	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			30.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023			20.73
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		20.73	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			20.73
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		20.73	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			20.73
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		20.73	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023			20.73

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 450

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		168.74
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	168.74	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		168.74
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	168.74	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		168.74
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	168.74	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		168.74
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		-0.11
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-0.11	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-0.11
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-0.11	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-0.11
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-0.11	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-0.11
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		1.22
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	1.22	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		1.22
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	1.22	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		1.22
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	1.22	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		1.22
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		-66.50
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-66.50	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-66.50
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-66.50	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-66.50
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	-66.50	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		-66.50
58	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		51.88
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	51.88	
60	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		51.88
61	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	51.88	
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		51.88
63	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	51.88	
64	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		51.88
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		518.70
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	518.70	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		518.70
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	518.70	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		518.70
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	518.70	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023		518.70
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023		28.53
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15	AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 451

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		28.53
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	28.53	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		28.53
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023		85.58
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	85.58	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		85.58
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	85.58	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		85.58
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023	85.58	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 AGOSTO 2023 15/08/2023		85.58
* Total-Poliza... *					4,768.88	4,768.88
** Total-Dia... **					21,038,376.63	21,038,376.63
DC 000016	16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	101,284.50	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		101,284.50
* Total-Poliza... *					101,284.50	101,284.50
DC 000021	16/08/2023	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,560.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00
* Total-Poliza... *					1,560.00	1,560.00
DC 000091	16/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	19,858.97	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,858.97
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,840.74	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,840.74
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,178.59	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,178.59
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,483.22	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 452

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,483.22
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,589.20	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,589.20
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,072.10	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,072.10
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,099.46	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,099.46
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,354.52	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,354.52
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,281.07	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,281.07
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,329.22	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,329.22
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,180.82	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,180.82
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,771.17	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,771.17
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,190.35	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,190.35
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,474.18	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,474.18
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,369.51	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,369.51
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,254.32	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,254.32
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,060.23	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,060.23
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,638.66	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,638.66
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,041.37	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,041.37
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		52,143.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 453

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			52,143.49
				* Total-Poliza... *	284,711.19	284,711.19
DC 0000097	16/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,531.20	
2	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,531.20
				* Total-Poliza... *	1,531.20	1,531.20
DC 0000102	16/08/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		2,285.20	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			2,285.20
				* Total-Poliza... *	2,285.20	2,285.20
DC 0000147	16/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		17,720.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			17,720.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		1,080.06	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			1,080.06
				* Total-Poliza... *	18,800.06	18,800.06
DC 0000199	16/08/2023	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		8,000.01	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE			8,000.01
				* Total-Poliza... *	8,000.01	8,000.01
DC 0000209	16/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA				
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027525 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA		400.00	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027525 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA			400.00
				* Total-Poliza... *	400.00	400.00
DC 0000212	16/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA				
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA		1,805.00	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA			1,805.00
				* Total-Poliza... *	1,805.00	1,805.00
DC 0000222	16/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		4,180.91	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576 REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL			4,180.91
				* Total-Poliza... *	4,180.91	4,180.91
DC 0000230	16/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 454

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 000009	16/08/2023	Registro de los Documentos: 34572					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027250	COMBUSTIBLE	101,284.50		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027250	COMBUSTIBLE	101,284.50		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027250	COMBUSTIBLE		101,284.50	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			101,284.50	
			34572 16/08/2023 0013652.48 1.0000 027250 CO				
* Total-Poliza... *					202,569.00	202,569.00	
DD 000012	16/08/2023	Registro de los Documentos: 19					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027261	TORTILLA	1,560.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027261	TORTILLA	1,560.00		
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACION FC	027261	TORTILLA		1,560.00	
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173			1,560.00	
			19 16/08/2023 0000000.00 1.0000 027261 COMP				
* Total-Poliza... *					3,120.00	3,120.00	
DD 000050	16/08/2023	Registro de los Documentos: 897, 898					
1	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN JUAN	1,531.20		
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN JUAN	1,531.20		
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION LONA P/BANDERAZO SAN JUAN		1,531.20	
4	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL PASO	1,044.00		
5	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL PASO	1,044.00		
6	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PROHIBIDO EL PASO		1,044.00	
7	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAMPANILLAS	1,531.20		
8	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAMPANILLAS	1,531.20		
9	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA BANDERAZO CAMPANILLAS		1,531.20	
10	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			4,106.40	
			897 16/08/2023 0000566.40 1.0000 027375 IMPR				
11	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376	IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION	1,531.20		
12	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376	IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION	1,531.20		
13	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376	IMPRESION DE LONA PAVIMENTACION		1,531.20	
14	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			1,531.20	
			898 16/08/2023 0000211.20 1.0000 027376 IMPR				
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20	
DD 000054	16/08/2023	Registro de los Documentos: 34571					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	COMBUSTIBLE	11,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	COMBUSTIBLE	11,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	COMBUSTIBLE		11,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027366	COMBUSTIBLE	19,858.97		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	COMBUSTIBLE	19,858.97		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	COMBUSTIBLE		19,858.97	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	9,840.74		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	9,840.74		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 455

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		9,840.74
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027366	COMBUSTIBLE	9,178.59	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027366	COMBUSTIBLE	9,178.59	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027366	COMBUSTIBLE		9,178.59
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027366	COMBUSTIBLE	11,483.22	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027366	COMBUSTIBLE	11,483.22	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027366	COMBUSTIBLE		11,483.22
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366	COMBUSTIBLE	7,589.20	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366	COMBUSTIBLE	7,589.20	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366	COMBUSTIBLE		7,589.20
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	8,072.10	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	8,072.10	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		8,072.10
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027366	COMBUSTIBLE	11,099.46	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027366	COMBUSTIBLE	11,099.46	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027366	COMBUSTIBLE		11,099.46
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366	COMBUSTIBLE	2,354.52	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366	COMBUSTIBLE	2,354.52	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366	COMBUSTIBLE		2,354.52
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	12,281.07	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	12,281.07	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		12,281.07
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	9,329.22	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	9,329.22	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		9,329.22
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027366	COMBUSTIBLE	13,180.82	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027366	COMBUSTIBLE	13,180.82	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027366	COMBUSTIBLE		13,180.82
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	8,771.17	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	8,771.17	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		8,771.17
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	20,190.35	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	20,190.35	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		20,190.35
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	28,474.18	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	28,474.18	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		28,474.18
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	8,369.51	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	8,369.51	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		8,369.51
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	11,254.32	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	11,254.32	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		11,254.32
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	6,060.23	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE	6,060.23	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366	COMBUSTIBLE		6,060.23
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	6,638.66	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	6,638.66	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		6,638.66
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	17,041.37	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	17,041.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 456

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		17,041.37	
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	52,143.49		
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE	52,143.49		
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	COMBUSTIBLE		52,143.49	
64	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	34571 15/08/2023 0038425.83 1.0000 027366 CO		284,711.19	
* Total-Poliza... *					569,422.38	569,422.38	
DD 0000057	16/08/2023	Registro de los Documentos: 454					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	ARTICULOS VARIOS	2,285.20		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	ARTICULOS VARIOS	2,285.20		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	ARTICULOS VARIOS		2,285.20	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	454 16/08/2023 0000315.20 1.0000 027383 COM		2,285.20	
* Total-Poliza... *					4,570.40	4,570.40	
DD 0000078	16/08/2023	Registro de los Documentos: 92046					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	LLANTAS 255/70R16	17,600.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	LLANTAS 255/70R16	17,600.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	LLANTAS 255/70R16		17,600.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	VALVULA TR-413 NORMAL	120.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	VALVULA TR-413 NORMAL	120.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	VALVULA TR-413 NORMAL		120.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	BALANCEO	600.10		
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	BALANCEO	600.10		
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	BALANCEO		600.10	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	MONTAJE	479.96		
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	MONTAJE	479.96		
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434	MONTAJE		479.96	
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S	137	92046 16/08/2023 0002593.11 1.0000 027434 CO		18,800.06	
* Total-Poliza... *					37,600.12	37,600.12	
DD 0000101	16/08/2023	Registro de los Documentos: 10459					
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	REFACCIONES VARIAS	1,805.00		
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	REFACCIONES VARIAS	1,805.00		
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	REFACCIONES VARIAS		1,805.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10459 16/08/2023 0000248.97 1.0000 027550 CO		1,805.00	
* Total-Poliza... *					3,610.00	3,610.00	
DEJ0000009	16/08/2023	Programación de la Facturas: 34572					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	101,284.50		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		101,284.50	
* Total-Poliza... *					101,284.50	101,284.50	
DEJ0000053	16/08/2023	Programación de la Facturas: 34571					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	19,858.97		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 457

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			19,858.97
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,840.74	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,840.74
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,178.59	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,178.59
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,483.22	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,483.22
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,589.20	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,589.20
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,072.10	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,072.10
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,099.46	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,099.46
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,354.52	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,354.52
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,281.07	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,281.07
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,329.22	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,329.22
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,180.82	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,180.82
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,771.17	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,771.17
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,190.35	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20,190.35
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,474.18	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,474.18
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,369.51	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,369.51
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,254.32	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,254.32
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,060.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 458

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,060.23	
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,638.66		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,638.66	
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	17,041.37		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,041.37	
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	52,143.49		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		52,143.49	
* Total-Poliza... *					284,711.19	284,711.19	
DEJ0000103	16/08/2023	Programación de la Facturas: 10459					
1	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA	1,805.00		
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA		1,805.00	
* Total-Poliza... *					1,805.00	1,805.00	
DEJ0000107	16/08/2023	Programación de la Facturas: 84A5					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
EE 0000002	16/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	TESORERIA DE LA FEDERACION		4,057.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR	4,057.00		
* Total-Poliza... *					4,057.00	4,057.00	
EE 0000003	16/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	TESORERIA DE LA FEDERACION		7,481.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS POR GASTOS POR COMPROBAR	7,481.00		
* Total-Poliza... *					7,481.00	7,481.00	
EIU0000075	16/08/2023	Pago de la Facturas: 34571, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		284,711.19	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		284,711.19		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	34571 15/08/2023 0038425.83	1 027366		11,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,500.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	19,858.97		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,858.97	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,840.74		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,840.74	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 459

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,178.59	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,178.59
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,483.22	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,483.22
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,589.20	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,589.20
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,072.10	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,072.10
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,099.46	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,099.46
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,354.52	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,354.52
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,281.07	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,281.07
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,329.22	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,329.22
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,180.82	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,180.82
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,771.17	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,771.17
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	20,190.35	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,190.35
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	28,474.18	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,474.18
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,369.51	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,369.51
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,254.32	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,254.32
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,060.23	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,060.23
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,638.66	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027366 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,638.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 460

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	17,041.37		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,041.37	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	52,143.49		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027366	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		52,143.49	
* Total-Poliza... *					569,422.38	569,422.38	
EIU0000125	16/08/2023	Pago de la Facturas: 10459, REFACCIONES DESBROZADORA DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,805.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		1,805.00		
3	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA	1,805.00		
4	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027550	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA		1,805.00	
* Total-Poliza... *					3,610.00	3,610.00	
EIU0000128	16/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,180.91	
2	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL	4,180.91		
3	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL	4,180.91		
4	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		4,180.91	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL	4,180.91		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		4,180.91	
7	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL	4,180.91		
8	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027576	REEMBOLSO DE GASTOS TESORERO MUNICIPAL		4,180.91	
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55			4,180.91	
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55		4,180.91		
* Total-Poliza... *					20,904.55	20,904.55	
EIU0000130	16/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 84A5, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50	
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147		17,400.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027574	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
EIV0000024	16/08/2023	Pago de la Facturas: 34572, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		101,284.50	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		101,284.50		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	101,284.50		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 461

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027250	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		101,284.50
* Total-Poliza... *					202,569.00	202,569.00
IC 0000009	16/08/2023	INGRESOS DIA 16	AGOSTO 2023			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023	3,695.74	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		2,956.59
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	2,956.59	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		2,956.59
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		147.83
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		147.83
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	147.83	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		147.83
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		443.49
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	443.49	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		443.49
30	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023		295,028.00
31	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
32	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
33	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
34	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
35	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023	295,028.00	
36	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023 16/08/2023		295,028.00
37	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 16 AGOSTO 2023	295,028.00	
* Total-Poliza... *					1,194,894.96	1,194,894.96
** Total-Dia... **					3,699,664.75	3,699,664.75
DC 0000017	17/08/2023	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	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	900.00	
2	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 462

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		9,941.89		
4	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			9,941.89	
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,465.10		
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			1,465.10	
* Total-Poliza..: *					12,306.99	12,306.99	
DC 0000092	17/08/2023	PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN CONVENIO.					
1	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA		34,388.92		
2	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA			34,388.92	
* Total-Poliza..: *					34,388.92	34,388.92	
DC 0000104	17/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA		499.99		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA			499.99	
* Total-Poliza..: *					499.99	499.99	
DC 0000119	17/08/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.		7,650.08		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.			7,650.08	
* Total-Poliza..: *					7,650.08	7,650.08	
DC 0000196	17/08/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		42,030.78		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			42,030.78	
* Total-Poliza..: *					42,030.78	42,030.78	
DC 0000197	17/08/2023	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2023.					
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35		
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88		
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88	
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81		
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81	
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62		
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,453.62	
9	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10		
10	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,539.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 463

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
12	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
13	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
14	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
16	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
17	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
18	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
19	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
20	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67
21	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.81	
22	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.81
23	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
24	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
25	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
26	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
28	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
29	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.43	
30	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.43
31	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
32	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
33	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
34	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
35	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
36	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
37	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
39	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
40	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
41	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
42	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 464

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47	
44	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,799.47
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43	
46	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,307.43
47	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57	
48	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,624.57
49	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61	
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,396.61
51	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,564.87	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			9,564.87
53	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,933.81	
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,933.81
55	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08	
56	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
57	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99	
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
59	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46	
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
61	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12	
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
63	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74	
64	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
* Total-Poliza... *					125,728.65	125,728.65
DD 0000065	17/08/2023 Registro de los Documentos: A7594					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA AGUA CIEL 600ML		1,930.01	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA AGUA CIEL 600ML		1,930.01	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA AGUA CIEL 600ML			1,930.01
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA DE COCA COLA		3,520.02	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA DE COCA COLA		3,520.02	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA DE COCA COLA			3,520.02
7	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA POWRADE 600ML		2,200.05	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA POWRADE 600ML		2,200.05	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404 CAJA POWRADE 600ML			2,200.05
10	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464 A7594 17/08/2023 0001055.18 1.0000 027404 CO			7,650.08
* Total-Poliza... *					15,300.16	15,300.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 465

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000099	17/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DEJ0000108	17/08/2023	Programación de la Facturas: 4B04				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	28,687.50	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		28,687.50
				* Total-Poliza... *	28,687.50	28,687.50
DEJ0000109	17/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 131 Correspondiente a la Programación de Pagos 4525				
1	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		-28,687.50
2	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	-28,687.50	
				* Total-Poliza... *	-28,687.50	-28,687.50
DEJ0000110	17/08/2023	Programación de la Facturas: 4B04				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	29,000.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DNP0000001	17/08/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.				
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42,030.78	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	42,030.78	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		42,030.78
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072			42,030.78
				27503 17/08/2023 0000000000 1.0000 027503 RE		
				* Total-Poliza... *	84,061.56	84,061.56
DNP0000002	17/08/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO DE 2023.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,172.35	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	3,172.35	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		3,172.35
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,427.88	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	4,427.88	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		4,427.88
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	1,726.81	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		1,726.81
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	2,453.62	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 466

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		2,453.62
13	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
14	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	1,539.10	
15	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		1,539.10
16	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
17	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	1,505.68	
18	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		1,505.68
19	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
20	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	1,726.81	
21	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		1,726.81
22	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
23	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	7,776.81	
24	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		7,776.81
25	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
26	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	871.02	
27	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		871.02
28	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
29	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	4,448.67	
30	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		4,448.67
31	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.81	
32	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	2,538.81	
33	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		2,538.81
34	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
35	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	1,726.81	
36	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		1,726.81
37	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
38	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	5,836.80	
39	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		5,836.80
40	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
41	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	4,531.13	
42	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		4,531.13
43	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.43	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 467

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	1,215.43	
45	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		1,215.43
46	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
47	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	4,352.43	
48	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		4,352.43
49	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
50	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	4,160.85	
51	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		4,160.85
52	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
53	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	1,173.96	
54	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		1,173.96
55	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
56	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	1,339.26	
57	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		1,339.26
58	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
59	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	2,551.80	
60	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		2,551.80
61	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
62	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	3,799.47	
63	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		3,799.47
64	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
65	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	3,799.47	
66	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		3,799.47
67	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
68	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	4,307.43	
69	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		4,307.43
70	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
71	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	7,624.57	
72	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		7,624.57
73	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
74	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL	2,396.61	
75	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL		2,396.61



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 468

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,564.87	
77	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	9,564.87	
78	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		9,564.87
79	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,933.81	
80	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	7,933.81	
81	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		7,933.81
82	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,920.08	
83	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	6,920.08	
84	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		6,920.08
85	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,569.99	
86	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	3,569.99	
87	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		3,569.99
88	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,560.46	
89	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	7,560.46	
90	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		7,560.46
91	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,579.12	
92	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	6,579.12	
93	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		6,579.12
94	5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,596.74	
95	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL	2,596.74	
96	8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504	REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL		2,596.74
97	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	27504 17/08/2023 0000000000 1.0000 027504 RE		125,728.65
* Total-Poliza... *					251,457.30	251,457.30
EIU0000023	17/08/2023	REGISTSRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	DANIELA IRIBE ALMARAL		3,000.00
2	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTSRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EIU0000024	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		30,000.00
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		30,000.00	
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
EIU0000025	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		20,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 469

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIU0000026	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA			20,000.00
2	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		20,000.00	
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EIU0000066	17/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS			34,388.92
2	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINADOR DE AGRICULTURA		34,388.92	
3	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD		34,388.92	
4	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD			34,388.92
5	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD		34,388.92	
6	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD			34,388.92
7	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD		34,388.92	
8	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027367 PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A COORDINAD			34,388.92
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			34,388.92
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27367 17/08/2023 0000000000 1.0000 027367 PA 999		34,388.92	
* Total-Poliza... *					171,944.60	171,944.60
EIU0000120	17/08/2023	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			185,144.91
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071		125,728.65	
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 17/08/2023 0000000000 1 027504		3,172.35	
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,172.35	
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,172.35
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,427.88	
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			4,427.88
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			1,726.81
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 470

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,453.62	
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,453.62
19	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
20	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10
21	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,539.10	
22	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,539.10
23	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
24	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
25	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,505.68	
26	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,505.68
27	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
28	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
29	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
30	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
31	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
32	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
33	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,776.81	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,776.81
35	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
36	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
37	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	871.02	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		871.02
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,448.67	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,448.67
43	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.81	
44	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.81
45	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,538.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 471

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,538.81
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,726.81	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,726.81
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,836.80	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,836.80
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,531.13	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,531.13
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.43	
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.43
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,215.43	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,215.43
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,352.43	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,352.43
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,160.85	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,160.85
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,173.96	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,173.96
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,339.26	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 472

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		1,339.26
79	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
80	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
81	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
84	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47
85	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47
87	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
88	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47
89	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.47	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,799.47
91	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
92	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
93	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
96	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
97	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
100	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
101	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,396.61
103	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,564.87	
104	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,564.87
105	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	9,564.87	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		9,564.87
107	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,933.81	
108	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,933.81
109	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES	IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,933.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 473

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,933.81
111	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08	
112	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
113	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,920.08	
114	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,920.08
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99	
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		3,569.99	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			3,569.99
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46	
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		7,560.46	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			7,560.46
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12	
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		6,579.12	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			6,579.12
127	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74	
128	8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
129	8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		2,596.74	
130	8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027504 REGISTRO DE CUOTA PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			2,596.74
131	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072		42,030.78	
132	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27503 17/08/2023 00000000000 1 027503	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42,030.78	
133	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			42,030.78
134	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		42,030.78	
135	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027503 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			42,030.78
136	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		14,674.64	
137	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		2,710.84	
* Total-Poliza... *					520,663.77	520,663.77
EIU0000131	17/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS.*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 474

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000132	17/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 4B04, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			28,687.50	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		29,000.00		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	4B04 01/08/2023 0000004000 1 027575	027575 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	29,000.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027575	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		29,000.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS			312.50	
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00	
EIV0000025	17/08/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			12,306.99	
2	5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	900.00		
3	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00		
4	8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00	
5	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00		
6	8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00	
7	8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	900.00		
8	8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		900.00	
9	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	9,941.89		
10	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,941.89		
11	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,941.89	
12	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,941.89		
13	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,941.89	
14	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	9,941.89		
15	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		9,941.89	
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,465.10		
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,465.10		
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,465.10	
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,465.10		
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,465.10	
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,465.10		
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027254	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,465.10	
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,306.99	
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27254 17/08/2023 0001697.52 1.0000 027254 RE 806		12,306.99		
			27254 17/08/2023 0001697.52 1.0000 027254 RE				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 475

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	61,534.95	61,534.95
IC 0000010	17/08/2023	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023		822.14	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			38.90
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023			497.95
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			497.95
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			497.95
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023		497.95	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 17 AGOSTO 2023 17/08/2023			497.95
				* Total-Poliza... *	3,288.56	3,288.56
				** Total-Dia... **	1,490,856.31	1,490,856.31
D 0000016	18/08/2023	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE.		176.00	
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE.			176.00
				* Total-Poliza... *	176.00	176.00
D 0000020	18/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 476

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		1,202.75	
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		1,202.75	
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			1,202.75
4	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		1,202.75	
5	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			1,202.75
6	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		1,202.75	
7	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			1,202.75
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27500 18/08/2023 00000165.9 1.0000 027500 GA			1,202.75
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27500 18/08/2023 00000165.9 1.0000 027500 GA		1,202.75	
10	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		5,797.24	
11	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		5,797.24	
12	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			5,797.24
13	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		5,797.24	
14	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			5,797.24
15	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		5,797.24	
16	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			5,797.24
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27511 18/08/2023 0000799.62 1.0000 027511 GA			5,797.24
18	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27511 18/08/2023 0000799.62 1.0000 027511 GA		5,797.24	
19	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		8,000.01	
20	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		8,000.01	
21	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			8,000.01
22	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		8,000.01	
23	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			8,000.01
24	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE		8,000.01	
25	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027512 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE			8,000.01
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27512 16/08/2023 0001103.45 1.0000 027512 GA			8,000.01
27	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27512 16/08/2023 0001103.45 1.0000 027512 GA		8,000.01	
28	1123-1-000003-000027	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BA	27512 16/08/2023 0001103.45 1.0000 027512 GA			15,000.00
* Total-Poliza.. *					75,000.00	75,000.00
DC 0000083	18/08/2023	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357 AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 477

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00
DC 0000093	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		1,409.66	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE			1,409.66
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		5,635.80	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE			5,635.80
* Total-Poliza... *					7,045.46	7,045.46
DC 0000099	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		1,490.11	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE			1,490.11
3	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		5,758.80	
4	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE			5,758.80
* Total-Poliza... *					7,248.91	7,248.91
DC 0000100	18/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		3,016.00	
2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			3,016.00
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DC 0000129	18/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,843.55	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,843.55
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,233.01	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,233.01
* Total-Poliza... *					6,076.56	6,076.56
DC 0000130	18/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027416 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE		3,530.56	
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027416 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE			3,530.56
* Total-Poliza... *					3,530.56	3,530.56
DC 0000193	18/08/2023	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		1,202.75	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027500 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE			1,202.75
* Total-Poliza... *					1,202.75	1,202.75
DC 0000198	18/08/2023	GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE		5,797.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 478

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027511 GASTOS MEDICOS PARA TRABAJADOR COMO INTENDENTE DE ESTE			5,797.24
				* Total-Poliza... *	5,797.24	5,797.24
DC 0000219	18/08/2023	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573 SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE		52,768.63	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573 SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE			52,768.63
				* Total-Poliza... *	52,768.63	52,768.63
DC 0000227	18/08/2023	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE			118,125.00
				* Total-Poliza... *	118,125.00	118,125.00
DC 0000228	18/08/2023	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599 ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE			118,125.00
				* Total-Poliza... *	118,125.00	118,125.00
DD 0000073	18/08/2023	Registro de los Documentos: 194482, 194486				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 REFACCIONES VARVIAS		2,843.55	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 REFACCIONES VARVIAS		2,843.55	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 REFACCIONES VARVIAS			2,843.55
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 SERVICIO Y MTTO.		3,233.01	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 SERVICIO Y MTTO.		3,233.01	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027415 SERVICIO Y MTTO.			3,233.01
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212			6,076.56
8	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027416 POLEA CIGUEÑAL	194482 18/08/2023 0000838.15 1.0000 027415 C	3,530.56	
9	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027416 POLEA CIGUEÑAL		3,530.56	
10	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTO	027416 POLEA CIGUEÑAL			3,530.56
11	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212	194486 18/08/2023 0000486.97 1.0000 027416 C		3,530.56
				* Total-Poliza... *	19,214.24	19,214.24
DD 0000076	18/08/2023	Registro de los Documentos: 27357				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027357 APOYO ECONOMICO		5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027357 APOYO ECONOMICO		5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027357 APOYO ECONOMICO			5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27357 18/08/2023 0000000.00 1.0000 027357 AY		5,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000104	18/08/2023	Registro de los Documentos: F954				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573 SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE		52,768.63	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573 SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE		52,768.63	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573 SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE			52,768.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 479

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	F954 18/08/2023 0007278.43 1.0000 027573 SON		52,768.63	
* Total-Poliza... *					105,537.26	105,537.26	
DD 0000110	18/08/2023	Registro de los Documentos: 554					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
4	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223	554 18/08/2023 0016293.10 1.0000 027596 ANTI		118,125.00	
* Total-Poliza... *					236,250.00	236,250.00	
DD 0000111	18/08/2023	Registro de los Documentos: A-554					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
4	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223	A-554 18/08/2023 0016293.10 1.0000 027599 AN		118,125.00	
* Total-Poliza... *					236,250.00	236,250.00	
DEJ0000074	18/08/2023	Programación de la Facturas: 27357					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DEJ0000106	18/08/2023	Programación de la Facturas: F954					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	52,768.63		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE		52,768.63	
* Total-Poliza... *					52,768.63	52,768.63	
DEJ0000114	18/08/2023	Programación de la Facturas: A-554					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
* Total-Poliza... *					118,125.00	118,125.00	
DEJ0000115	18/08/2023	Programación de la Facturas: 554					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
* Total-Poliza... *					118,125.00	118,125.00	
EE 0000001	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023.					
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		152,709.00	
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE		23,399.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 480

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y SALARIOS DE		14,077.00	
4	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y SALARIOS DE		162,031.00	
* Total-Poliza... *					176,108.00	176,108.00
EIU0000027	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES			3,500.00
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		3,500.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
EIU0000028	18/08/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			152,709.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		152,709.00	
* Total-Poliza... *					152,709.00	152,709.00
EIU0000070	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS			7,045.46
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		1,409.66	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,409.66	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			1,409.66
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,409.66	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			1,409.66
7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,409.66	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			1,409.66
9	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		5,635.80	
10	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,635.80	
11	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			5,635.80
12	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,635.80	
13	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			5,635.80
14	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,635.80	
15	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027368 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID			5,635.80
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			7,045.46
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27368 18/08/2023 0000000000 1.0000 027368 RE 999		7,045.46	
* Total-Poliza... *					35,227.30	35,227.30
EIU0000074	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA GUADALUPE MELLADO OSUNA			7,248.91
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE		1,490.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 481

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	1,490.11	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,490.11
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	1,490.11	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,490.11
7	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	1,490.11	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		1,490.11
9	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGIDORA DE	5,758.80	
10	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	5,758.80	
11	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,758.80
12	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	5,758.80	
13	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,758.80
14	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID	5,758.80	
15	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	027378 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO A REGID		5,758.80
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27378 18/08/2023 0000000000 1.0000 027378 RE		
				999		
				27378 18/08/2023 0000000000 1.0000 027378 RE		
				* Total-Poliza..: *	28,995.64	28,995.64
EIU0000076	18/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE		3,016.00
2	5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,016.00	
3	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A	3,016.00	
4	8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A		3,016.00
5	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A	3,016.00	
6	8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A		3,016.00
7	8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A	3,016.00	
8	8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	027379	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDOR DE ESTE H. A		3,016.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		3,016.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27379 18/08/2023 0000000416 1.0000 027379 RE		
				999		3,016.00
				27379 18/08/2023 0000000416 1.0000 027379 RE		
				* Total-Poliza..: *	15,080.00	15,080.00
EIU0000129	18/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: F954, ANT DE SONIDO PARA EVENTO DEL 15 SEP FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188		52,768.63	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	52,768.63	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027573	SONORIZACION Y VIDEO DE GRUPO MUSICAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE		52,768.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 482

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		568.63	
* Total-Poliza... *					105,537.26	105,537.26	
EIU0000136	18/08/2023	Pago de la Facturas: A-554, PAGO DE ANT 50% PRESENTACION DE BANDA FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. DE C.V.		118,125.00	
2	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223		118,125.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027599	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
* Total-Poliza... *					236,250.00	236,250.00	
EIU0000137	18/08/2023	Pago de la Facturas: 554, ANT MUSICA PRESENTACION FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. DE C.V.		118,125.00	
2	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223		118,125.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE	118,125.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027596	ANTICIPO PARA PRESENTACION DE BANDA RANCHO VIEJO EL DIA 15 DE		118,125.00	
* Total-Poliza... *					236,250.00	236,250.00	
EIV0000026	18/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EL ENCARGADO DE COMPUTO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		1,880.00	
2	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,983.84		
3	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,983.84		
4	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,983.84	
5	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,983.84		
6	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,983.84	
7	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,983.84		
8	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027255	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,983.84	
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999		1,983.84		
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999		1,983.84		
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	999			103.84	
* Total-Poliza... *					9,919.20	9,919.20	
ERF0000027	18/08/2023	Pago de la Facturas: 27357, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS					
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	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027357	AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 483

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					2,313,958.64	2,313,958.64	
DC 0000158	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	55,332.73		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		55,332.73	
* Total-Poliza... *					55,332.73	55,332.73	
DC 0000160	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL	1,811.72		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL		1,811.72	
* Total-Poliza... *					1,811.72	1,811.72	
DC 0000163	19/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	30,751.14		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		30,751.14	
* Total-Poliza... *					30,751.14	30,751.14	
DD 0000086	19/08/2023	Registro de los Documentos: 48446					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	MATERIAL ELECTRICO	55,332.73		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	MATERIAL ELECTRICO	55,332.73		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	MATERIAL ELECTRICO		55,332.73	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	48446 19/08/2023 0007632.10 1.0000 027448 CO		55,332.73	
* Total-Poliza... *					110,665.46	110,665.46	
** Total-Dia... **					198,561.05	198,561.05	
DD 0000001	20/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					0.00	0.00	
DC 0000023	21/08/2023	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027263	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	870.00		
2	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027263	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		870.00	
* Total-Poliza... *					870.00	870.00	
DC 0000103	21/08/2023	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS					
1	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	4,699.00		
2	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS		4,699.00	
* Total-Poliza... *					4,699.00	4,699.00	
DC 0000126	21/08/2023	IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER					
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412	IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER	1,531.20		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 484

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412 IMPRESION DE LONA BANDERAZO	IMUJER		1,531.20	
				* Total-Poliza... *	1,531.20	1,531.20	
DD 0000014	21/08/2023	Registro de los Documentos: 902					
1	5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO	870.00		
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO	870.00		
3	8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACION FC	027263	ROTULA DE PATRULLA SAN IGNACIO		870.00	
4	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GR	1176	902 21/08/2023 0000120.00 1.0000 027263 ROTU		870.00	
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
EIU0000029	21/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
IC 0000011	21/08/2023	INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	972.57		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		1,037.40	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	1,037.40		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		1,037.40	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		51.88	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		51.88	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	51.88		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		51.88	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023		155.60	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023	155.60		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023 21/08/2023		155.60	
30	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 21 AGOSTO 2023	324.19		
				* Total-Poliza... *	5,187.04	5,187.04	
				** Total-Dia... **	24,027.24	24,027.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 485

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000125	22/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN	1,956.48		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN		1,956.48	
				* Total-Poliza... *	1,956.48	1,956.48	
DD 0000072	22/08/2023	Registro de los Documentos: 6762					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,956.48		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,956.48		
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,956.48	
4	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144	6762 22/08/2023 0000269.86 1.0000 027411 COM		1,956.48	
				* Total-Poliza... *	3,912.96	3,912.96	
DEJ0000033	22/08/2023	Programación de la Facturas: 0AE3, 7CFF					
1	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027305	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS	1,814.47		
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027305	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS		1,814.47	
3	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO	1,814.47		
4	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO		1,814.47	
				* Total-Poliza... *	3,628.94	3,628.94	
EIT0000001	22/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	0000000-IT	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00	
EIU00000030	22/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARCIA		10,000.00	
2	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CAST		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	10,000.00		
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
EIU00000031	22/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		5,000.00	
2	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	5,000.00		
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
EIV00000027	22/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA SU DESCUENTO EN NOMINA Y RECLASIFICACION DE POLIZA EIV-31 DE FECHA 15/05/23 POR CONSIDERAR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ			
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A		500.00	
3	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A		500.00	
4	1123-1-000003-000912-000005	GREGORIOS RAMOS D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	500.00		
				* Total-Poliza... *	500.00	500.00	
EIV00000028	22/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO POR CONSIDERAR CHEQUERA DEL GASTO CORRIENTE POR PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 486

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,000.00	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO POR		3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
ERF0000016	22/08/2023	Pago de la Facturas: 0AE3,7CFF, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.					
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		1,814.47		
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	0AE3 15/08/2023 0000250.27	1 027305	1,814.47		
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027305	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE DISCAPACITADOS		1,814.47	
5	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG.	1119		1,814.47		
6	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	7CFF 15/08/2023 0000250.27	1 027306	1,814.47		
7	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027306	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA FESTIVO DE SAN IGNACIO		1,814.47	
* Total-Poliza... *					7,257.88	7,257.88	
IC 0000012	22/08/2023	INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023	497.95		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023		12,863.76	
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76		
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76	
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76		
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76	
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	12,863.76		
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		12,863.76	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023		643.19	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023		643.19	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	643.19		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		643.19	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023		1,929.56	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	1,929.56		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023		1,929.56	
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023		497.95	
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22	AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 487

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023	497.95	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023 22/08/2023		497.95
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 22 AGOSTO 2023	16,079.70	
* Total-Poliza... *					66,310.60	66,310.60
** Total-Dia... **					104,566.86	104,566.86
DC 0000049	23/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		268.40	
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			268.40
3	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		986.00	
4	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			986.00
5	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,277.00	
6	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			1,277.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,925.15	
8	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			1,925.15
9	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		685.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			685.00
11	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		499.00	
12	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			499.00
13	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		473.47	
14	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			473.47
15	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		724.00	
16	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			724.00
17	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,255.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			3,255.00
19	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		878.00	
20	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			878.00
* Total-Poliza... *					10,971.02	10,971.02
DC 0000105	23/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF		800.00	
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF			800.00
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF		2,041.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 488

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF			2,041.01
* Total-Poliza... *					2,841.01	2,841.01
DC 0000159	23/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN	ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,513.13	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,513.13
* Total-Poliza... *					1,513.13	1,513.13
DC 0000162	23/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN	PLAZUELA PRINCIPAL			
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		3,664.44	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,664.44
* Total-Poliza... *					3,664.44	3,664.44
DD 0000087	23/08/2023	Registro de los Documentos: 485011, 484445, 483049, 485012, 484444				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 MATERIAL ELECTRICO		1,513.13	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 MATERIAL ELECTRICO		1,513.13	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 MATERIAL ELECTRICO			1,513.13
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 485011 23/08/2023 0000208.71 1.0000 027449 C			1,513.13
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 CABLE ALUM #6		1,811.72	
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 CABLE ALUM #6		1,811.72	
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 CABLE ALUM #6			1,811.72
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 484445 19/08/2023 0000249.89 1.0000 027450 C			1,811.72
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 LAMPARA DE EMERGENCIA		1,786.98	
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 LAMPARA DE EMERGENCIA		1,786.98	
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 LAMPARA DE EMERGENCIA			1,786.98
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 483049 11/08/2023 0000246.48 1.0000 027452 C			1,786.98
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 MATERIAL ELECTRICO		3,664.44	
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 MATERIAL ELECTRICO		3,664.44	
15	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 MATERIAL ELECTRICO			3,664.44
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 485012 23/08/2023 0000505.44 1.0000 027453 C			3,664.44
17	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 MATERIAL ELECTRICO		30,751.14	
18	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 MATERIAL ELECTRICO		30,751.14	
19	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 MATERIAL ELECTRICO			30,751.14
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 484444 19/08/2023 0004241.54 1.0000 027454 C			30,751.14
* Total-Poliza... *					79,054.82	79,054.82
DEJ0000010	23/08/2023	Programación de la Facturas: 020823080036550				
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,486.00
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DEJ0000048	23/08/2023	Programación de la Facturas: 1496				
1	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,229.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 489

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374	COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,229.60	
					* Total-Poliza... *	1,229.60	1,229.60
DEJ0000049	23/08/2023	Programación de la Facturas: 897, 898					
1	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS	4,106.40		
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS		4,106.40	
3	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.	1,531.20		
4	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,531.20	
					* Total-Poliza... *	5,637.60	5,637.60
DEJ0000054	23/08/2023	Programación de la Facturas: 463					
1	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,709.00		
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,709.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	13,997.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		13,997.00	
5	8260-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,808.00		
6	8250-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,808.00	
7	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	761.00		
8	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		761.00	
9	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.	1,570.00		
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,570.00	
					* Total-Poliza... *	19,845.00	19,845.00
DEJ0000055	23/08/2023	Programación de la Facturas: 462					
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,020.00		
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,020.00	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	6,838.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,838.00	
					* Total-Poliza... *	8,858.00	8,858.00
DEJ0000056	23/08/2023	Programación de la Facturas: 454					
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA	2,285.20		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		2,285.20	
					* Total-Poliza... *	2,285.20	2,285.20
DEJ0000063	23/08/2023	Programación de la Facturas: A7594					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.	7,650.08		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027404	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.		7,650.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 490

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	7,650.08	7,650.08	
DEJ0000111	23/08/2023	Programación de la Facturas: 91818, 91941, 91987					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	12,589.11		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		12,589.11	
3	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	2,165.00		
4	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		2,165.00	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA	6,143.56		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		6,143.56	
7	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA	439.00		
8	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		439.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027586	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA	11,140.00		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027586	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA		11,140.00	
				* Total-Poliza... *	32,476.67	32,476.67	
EIU0000032	23/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALONSO FELIX GUTIERREZ		2,000.00	
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	2,000.00		
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EIU0000033	23/08/2023	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GLADIS ROSALBA LUJAN		2,500.00	
2	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	2,500.00		
				* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
EIU0000034	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		2,000.00	
2	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EIU0000035	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00	
2	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	50,000.00		
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
EIU0000036	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON		50,000.00	
2	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	50,000.00		
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
EIU0000054	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 491

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE LUIS ELISEO GUZMAN			2,000.00	
2	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000055	23/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGUEZ			50,000.00	
2	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00		
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
EIU0000068	23/08/2023	Pago de la Facturas: 1496, PAGO DE SELLO PARA TESORERIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIANA PEREZ LOAIZA			1,229.60	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		1,229.60		
3	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA		1,229.60		
4	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027374 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE TESORERIA			1,229.60	
* Total-Poliza... *					2,459.20	2,459.20	
EIU0000069	23/08/2023	Pago de la Facturas: 897,898, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.			5,637.60	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		4,106.40		
3	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375 IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS		4,106.40		
4	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027375 IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE OBRAS			4,106.40	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,531.20		
6	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.		1,531.20		
7	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027376 IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H.			1,531.20	
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20	
EIU0000077	23/08/2023	Pago de la Facturas: 463, PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO			19,845.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		19,845.00		
3	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,709.00		
4	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			1,709.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		13,997.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			13,997.00	
7	8270-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,808.00		
8	8260-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			1,808.00	
9	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		761.00		
10	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.			761.00	
11	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027381 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,570.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 492

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027381	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H.		1,570.00	
* Total-Poliza..: *					39,690.00	39,690.00	
EIU0000078	23/08/2023	Pago de la Facturas: 462, MEDICAMENTO UTILIZADO EN PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,858.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		8,858.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,020.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,020.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	6,838.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027372	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		6,838.00	
* Total-Poliza..: *					17,716.00	17,716.00	
EIU0000079	23/08/2023	Pago de la Facturas: 454, PAGO DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,285.20	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		2,285.20		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA	2,285.20		
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027383	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		2,285.20	
* Total-Poliza..: *					4,570.40	4,570.40	
EIU0000090	23/08/2023	Pago de la Facturas: A7594, REFRESCOS Y AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		7,650.08	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464		7,650.08		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027404	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.	7,650.08		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027404	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL H.		7,650.08	
* Total-Poliza..: *					15,300.16	15,300.16	
EIU0000133	23/08/2023	Pago de la Facturas: 91818,91941,91987, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,476.67	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		14,754.11		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	12,589.11		
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		12,589.11	
5	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY	2,165.00		
6	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY		2,165.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		6,582.56		
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA	6,143.56		
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		6,143.56	
10	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA	439.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 493

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588	COMPRA DE REFACCIONES PARA FRONTIER NEGRA		439.00	
12	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		11,140.00		
13	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027586	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA	11,140.00		
14	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027586	COMPRAS DE REFACCIONES PARA RECOLECTOR DE PIAXTLA		11,140.00	
* Total-Poliza... *					64,953.34	64,953.34	
EIV0000030	23/08/2023	Pago de la Facturas: 020823080036550, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133		1,486.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	020823080036550 03/08/2023 0000204.97	027257 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,486.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027257	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00	
EIV0000045	23/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MANUEL ALBERTO PRADO IRIBE		3,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
ERF0000020	23/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO 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		14,971.02	
2	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	268.40		
3	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	268.40		
4	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		268.40	
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	268.40		
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		268.40	
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	268.40		
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		268.40	
9	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	986.00		
10	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	986.00		
11	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		986.00	
12	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	986.00		
13	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		986.00	
14	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	986.00		
15	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		986.00	
16	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.	1,277.00		
17	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,277.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 494

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,277.00
19	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,277.00	
20	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,277.00
21	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,277.00	
22	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,277.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		1,925.15	
24	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,925.15	
25	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,925.15
26	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,925.15	
27	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,925.15
28	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,925.15	
29	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,925.15
30	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		685.00	
31	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		685.00	
32	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			685.00
33	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		685.00	
34	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			685.00
35	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		685.00	
36	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			685.00
37	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		499.00	
38	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		499.00	
39	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			499.00
40	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		499.00	
41	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			499.00
42	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		499.00	
43	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			499.00
44	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		473.47	
45	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		473.47	
46	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			473.47
47	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		473.47	
48	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			473.47
49	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		473.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 495

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			473.47
51	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		724.00	
52	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		724.00	
53	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			724.00
54	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		724.00	
55	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			724.00
56	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		724.00	
57	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			724.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		3,255.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,255.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,255.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,255.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,255.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,255.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			3,255.00
65	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.		878.00	
66	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		878.00	
67	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			878.00
68	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		878.00	
69	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			878.00
70	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		878.00	
71	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	027307 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			878.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			10,971.02
73	2112-1-000807	CAJA CHICA	27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 RE 806		10,971.02	
74	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	806		500.00	
75	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 RE 806		1,500.00	
76	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	806		1,000.00	
77	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA	27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 RE 806		1,000.00	
			27307 23/08/2023 0000000000 1.0000 027307 RE			
			* Total-Poliza... *		58,855.10	58,855.10
IC 0000013	23/08/2023	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023		6,725.97	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023			175.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 AGOSTO 2023 23/08/2023		175.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 496

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		175.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	175.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		175.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	175.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		175.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		17.66
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	17.66	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		17.66
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	17.66	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		17.66
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	17.66	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		17.66
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		12.00
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	12.00	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		12.00
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	12.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		12.00
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	12.00	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		12.00
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		97.43
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	97.43	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		97.43
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	97.43	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		97.43
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	97.43	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		97.43
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		-0.52
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	-0.52	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		-0.52
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	-0.52	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		-0.52
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	-0.52	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		-0.52
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		0.71
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	0.71	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		0.71
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	0.71	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		0.71
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	0.71	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		0.71
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		5,670.33
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	5,670.33	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		5,670.33
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	5,670.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 497

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		5,670.33
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	5,670.33	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		5,670.33
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		567.03
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	567.03	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		567.03
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	567.03	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		567.03
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	567.03	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		567.03
65	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023		155.61
66	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	155.61	
67	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		155.61
68	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	155.61	
69	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		155.61
70	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023	155.61	
71	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/	INGRESOS DIA 23	AGOSTO 2023 23/08/2023		155.61
* Total-Poliza... *					26,903.88	26,903.88
** Total-Dia... **					583,707.85	583,707.85
DC 0000030	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 0000031	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		761.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE			761.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		254.35	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE			254.35
* Total-Poliza... *					1,016.33	1,016.33
DC 0000044	24/08/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM EN SAN IGNACIO				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000046	24/08/2023	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO				
1	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304 SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR		25,000.00	
2	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304 SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR			25,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 498

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DC 0000056	24/08/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		6,679.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			6,679.00
* Total-Poliza... *					6,679.00	6,679.00
DC 0000084	24/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE		10,459.03	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE			10,459.03
* Total-Poliza... *					10,459.03	10,459.03
DC 0000131	24/08/2023	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL				
1	8240-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417 PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL		5,800.00	
2	8220-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417 PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL			5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000137	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		928.00	
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			928.00
* Total-Poliza... *					928.00	928.00
DC 0000138	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION				
1	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		1,924.08	
2	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			1,924.08
* Total-Poliza... *					1,924.08	1,924.08
DC 0000141	24/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		234.90	
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			234.90
* Total-Poliza... *					234.90	234.90
DD 0000015	24/08/2023	Registro de los Documentos: 33689, 33690, 33692, 34103, 34106, 34108, 34928, 34936				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 MAZA DELANTERA		6,264.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 MAZA DELANTERA		6,264.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 MAZA DELANTERA			6,264.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 TORNILLO ESTABILIZADOR		580.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 TORNILLO ESTABILIZADOR		580.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264 TORNILLO ESTABILIZADOR			580.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917 33689 03/08/2023 0000944.00 1.0000 027264 CO			6,844.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP DER		3,255.96	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP DER		3,255.96	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP DER			3,255.96
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP IZQ		3,255.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 499

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP IZQ	3,255.96	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027265 HORQUILLA SUP IZQ		3,255.96
14	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 33690 03/08/2023 0000898.20 1.0000 027265 CO		6,511.92
15	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027266 JUEGO BALATAS DEL	1,804.67	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027266 JUEGO BALATAS DEL	1,804.67	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027266 JUEGO BALATAS DEL		1,804.67
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 33692 03/08/2023 0000248.92 1.0000 027266 CO		1,804.67
19	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 LTR ACEITE 5W30	761.98	
20	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 LTR ACEITE 5W30	761.98	
21	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 LTR ACEITE 5W30		761.98
22	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/ACEITE	116.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/ACEITE	116.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/ACEITE		116.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/AIRE	290.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/AIRE	290.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027267 FILTRO P/AIRE		290.00
28	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 34103 12/08/2023 0000161.10 1.0000 027267 CO		1,167.98
29	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027268 POLEA	580.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027268 POLEA	580.00	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027268 POLEA		580.00
32	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 34106 12/08/2023 0000080.00 1.0000 027268 CO		580.00
33	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027269 ACUMULADOR	3,446.14	
34	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027269 ACUMULADOR	3,446.14	
35	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027269 ACUMULADOR		3,446.14
36	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 34108 12/08/2023 0000475.33 1.0000 027269 CO		3,446.14
37	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 LTR ACEITE 5W20	888.98	
38	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 LTR ACEITE 5W20	888.98	
39	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 LTR ACEITE 5W20		888.98
40	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE ACEITE	116.00	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE ACEITE	116.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE ACEITE		116.00
43	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE AIRE	464.00	
44	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE AIRE	464.00	
45	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027270 FILTRO DE AIRE		464.00
46	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 34928 24/08/2023 0000202.62 1.0000 027270 CO		1,468.98
47	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
48	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30	761.98	
49	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 LTR ACEITE MOBIL SUPER 5W30		761.98
50	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO AIRE	188.84	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO AIRE	188.84	
52	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO AIRE		188.84
53	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO P/ACEITE	65.51	
54	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO P/ACEITE	65.51	
55	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027271 FILTRO P/ACEITE		65.51
56	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOME	917 34936 24/08/2023 0000140.18 1.0000 027271 CO		1,016.33
* Total-Poliza... *					45,680.04	45,680.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 500

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000019	24/08/2023	Registro de los Documentos: 2540					
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES	25,000.00		
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES		25,000.00	
4	2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUPE C/	1214	2540 24/08/2023 0003448.28 1.0000 027302 PAG		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DD 000021	24/08/2023	Registro de los Documentos: 790					
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR	25,000.00		
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR	25,000.00		
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR		25,000.00	
4	2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA ARENAS	1216	790 24/08/2023 0003448.28 1.0000 027304 SERV		25,000.00	
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00	
DD 000022	24/08/2023	Registro de los Documentos: 020823080032099					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027314	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	6,679.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027314	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	6,679.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027314	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		6,679.00	
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	020823080032099 24/08/2023 0000921.24 1.0000		6,679.00	
* Total-Poliza... *					13,358.00	13,358.00	
DD 000074	24/08/2023	Registro de los Documentos: 1337					
1	5133-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027417	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN	5,800.00		
2	8250-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027417	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN	5,800.00		
3	8240-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027417	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL CONSISTENTE EN		5,800.00	
4	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196	1337 24/08/2023 0000800.00 1.0000 027417 PAG		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
DD 000090	24/08/2023	Registro de los Documentos: 34100, 34102, 24105, 34109, 34101, 34931, 34934, 34110, 34932, 34111, 33688, 33691					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419	BOMBAS CLUCHT	3,712.00		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419	BOMBAS CLUCHT	3,712.00		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419	BOMBAS CLUCHT		3,712.00	
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	34100 12/08/2023 0000512.00 1.0000 027419 CO		3,712.00	
5	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	ACEITE 5W30	1,670.40		
6	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	ACEITE 5W30	1,670.40		
7	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	ACEITE 5W30		1,670.40	
8	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO DE AIRE	464.00		
9	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO DE AIRE	464.00		
10	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO DE AIRE		464.00	
11	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO P/ACEITE	116.00		
12	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO P/ACEITE	116.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 501

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421	FILTRO P/ACEITE		116.00
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,250.40
15	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455	BALERO	116.00	
16	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455	BALERO	116.00	
17	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455	BALERO		116.00
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			116.00
19	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422	ACUMULADOR	3,446.14	
20	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422	ACUMULADOR	3,446.14	
21	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422	ACUMULADOR		3,446.14
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,446.14
23	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420	REFACCIONES VARIAS	1,169.81	
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420	REFACCIONES VARIAS	1,169.81	
25	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420	REFACCIONES VARIAS		1,169.81
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,169.81
27	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424	SENSOR CIGUEÑAL	928.00	
28	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424	SENSOR CIGUEÑAL	928.00	
29	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424	SENSOR CIGUEÑAL		928.00
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			928.00
32	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428	BALERO BOLA	234.90	
33	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428	BALERO BOLA	234.90	
34	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428	BALERO BOLA		234.90
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			234.90
36	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423	BATERIA TIPO 34-600	3,405.71	
37	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423	BATERIA TIPO 34-600	3,405.71	
38	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423	BATERIA TIPO 34-600		3,405.71
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			3,405.71
40	5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425	BOMBA DE CLUCHT	1,924.08	
41	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425	BOMBA DE CLUCHT	1,924.08	
42	8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425	BOMBA DE CLUCHT		1,924.08
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,924.08
44	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426	CASCO	617.58	
45	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426	CASCO	617.58	
46	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426	CASCO		617.58
47	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426	CASCO	617.59	
48	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426	CASCO	617.59	
49	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426	CASCO		617.59
50	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426	CASCO	617.58	
51	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426	CASCO	617.58	
52	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426	CASCO		617.58
53	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,852.75
54	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027427	REFACCIONES VARIAS	1,467.64	
55	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027427	REFACCIONES VARIAS	1,467.64	
56	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027427	REFACCIONES VARIAS		1,467.64
57	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			1,467.64
58	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429	ACEITES	693.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 502

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
59	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429 ACEITES		693.61		
60	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429 ACEITES			693.61	
61	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429 REFACCIONES VARIAS		1,695.29		
62	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429 REFACCIONES VARIAS		1,695.29		
63	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027429 REFACCIONES VARIAS			1,695.29	
64	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917			2,388.90	
			33691 03/08/2023 0000329.50 1.0000 027429 CO				
				* Total-Poliza... *	45,792.66	45,792.66	
DEJ0000011	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9855, 9868, 9909					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		170.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			170.00	
3	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA		160.00		
4	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA			160.00	
5	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00		
6	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			1,065.00	
				* Total-Poliza... *	1,395.00	1,395.00	
DEJ0000012	24/08/2023	Programación de la Facturas: 19					
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00		
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,560.00	
				* Total-Poliza... *	1,560.00	1,560.00	
DEJ0000013	24/08/2023	Programación de la Facturas: 464					
1	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,016.00		
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD			10,016.00	
				* Total-Poliza... *	10,016.00	10,016.00	
DEJ0000028	24/08/2023	Programación de la Facturas: 020823080032099					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		6,679.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			6,679.00	
				* Total-Poliza... *	6,679.00	6,679.00	
DEJ0000057	24/08/2023	Programación de la Facturas: CE30					
1	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		1,699.40		
2	8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027389 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			1,699.40	
				* Total-Poliza... *	1,699.40	1,699.40	
DEJ0000058	24/08/2023	Programación de la Facturas: 2886					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027390 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO		1,606.50		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027390 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO			1,606.50	
				* Total-Poliza... *	1,606.50	1,606.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 503

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000059	24/08/2023	Programación de la Facturas: 34D63				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391 COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL		2,204.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027391 COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL			2,204.00
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
DEJ0000064	24/08/2023	Programación de la Facturas: 1537				
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,002.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			4,002.00
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,668.00	
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			2,668.00
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			1,334.00
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			1,334.00
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			1,334.00
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL			1,334.00
* Total-Poliza... *					12,006.00	12,006.00
DEJ0000065	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9297				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027393 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
* Total-Poliza... *					16,588.00	16,588.00
DEJ0000076	24/08/2023	Programación de la Facturas: 486991, 486995				
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		417.60	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			417.60
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		417.60	
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			417.60
* Total-Poliza... *					835.20	835.20
DEJ0000077	24/08/2023	Programación de la Facturas: 92046				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		17,720.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			17,720.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		1,080.06	
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			1,080.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 504

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					18,800.06	18,800.06	
DEJ0000091	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9856, 9870, 9875, 9877					
1	8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		403.86		
2	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			403.86	
3	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		719.98		
4	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			719.98	
5	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		11.97		
6	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			11.97	
7	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		74.99		
8	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			74.99	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		89.99		
10	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			89.99	
11	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,564.92		
12	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,564.92	
13	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,199.98		
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,199.98	
15	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,564.92		
16	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,564.92	
17	8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		180.03		
18	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			180.03	
19	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		7,629.99		
20	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			7,629.99	
21	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		259.99		
22	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			259.99	
23	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		130.01		
24	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			130.01	
25	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		100.00		
26	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			100.00	
27	8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00		
28	8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			65.00	
29	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,024.52		
30	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,024.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 505

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	65.00		
32	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	
33	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	698.54		
34	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		698.54	
35	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	329.99		
36	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		329.99	
37	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,486.95		
38	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,486.95	
39	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	150.01		
40	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.01	
41	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	483.08		
42	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		483.08	
43	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	779.93		
44	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		779.93	
45	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	49.99		
46	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		49.99	
47	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	135.02		
48	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.02	
49	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	90.13		
50	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.13	
51	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	475.99		
52	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		475.99	
53	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,689.96		
54	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.96	
55	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,972.90		
56	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,972.90	
57	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	119.99		
58	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99	
* Total-Poliza... *					26,547.63	26,547.63	
DEJ0000092	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9851, 9852, 9853, 9854, 9857, 9858, 9859, 9869, 9869A, 9878					
1	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	199.98		
2	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		199.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 506

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,940.18		
4	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,940.18	
5	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	324.97		
6	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		324.97	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,564.98		
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,564.98	
9	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	150.01		
10	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.01	
11	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	634.88		
12	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		634.88	
13	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	179.98		
14	8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		179.98	
15	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	5,585.28		
16	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,585.28	
17	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,154.82		
18	8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,154.82	
19	8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	99.93		
20	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		99.93	
21	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	389.99		
22	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		389.99	
23	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	200.00		
24	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		200.00	
25	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	745.01		
26	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		745.01	
27	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,370.02		
28	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,370.02	
29	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	129.98		
30	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		129.98	
31	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,240.04		
32	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,240.04	
33	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	389.97		
34	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		389.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 507

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
35	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		705.01		
36	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			705.01	
37	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99		
38	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			94.99	
39	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		140.03		
40	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			140.03	
41	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99		
42	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99	
43	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		389.99		
44	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			389.99	
45	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		284.99		
46	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			284.99	
47	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,025.49		
48	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,025.49	
49	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.03		
50	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			555.03	
51	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		49.99		
52	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			49.99	
53	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		239.99		
54	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			239.99	
55	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA		749.99		
56	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA			749.99	
57	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.99		
58	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			55.99	
59	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00		
60	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			240.00	
61	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.00		
62	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			620.00	
63	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		664.01		
64	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			664.01	
* Total-Poliza... *					23,195.51	23,195.51	
DEJ0000093	24/08/2023	Programación de la Facturas: 484431, 484433, 486997, 487000					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 508

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,932.80		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA			6,932.80	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		538.76		
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y			538.76	
5	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y		3,514.57		
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y			3,514.57	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,017.98		
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,017.98	
* Total-Poliza... *					14,004.11	14,004.11	
DEJ0000094	24/08/2023	Programación de la Facturas: 9907, 9907A, 9908, 9910, 9911					
1	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,440.00		
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,440.00	
3	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		520.00		
4	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			520.00	
5	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		150.00		
6	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			150.00	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,323.00		
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,323.00	
9	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00		
10	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			260.00	
11	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		510.00		
12	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			510.00	
13	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		145.00		
14	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			145.00	
15	8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		48.00		
16	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			48.00	
17	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		80.00		
18	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			80.00	
19	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00		
20	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00	
21	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
22	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 509

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	429.00		
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027495	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		429.00	
25	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	750.00		
26	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		750.00	
27	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00		
28	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00	
29	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	558.00		
30	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		558.00	
31	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
32	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
33	8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	49.00		
34	8250-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		49.00	
35	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	790.00		
36	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00	
37	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,348.01		
38	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,348.01	
39	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	960.00		
40	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027470	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		960.00	
41	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,305.00		
42	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027467	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,305.00	
* Total-Poliza... *					17,835.01	17,835.01	
EIU0000080	24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,341.00	
2	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA	499.99		
3	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL	499.99		
4	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL		499.99	
5	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL	499.99		
6	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL		499.99	
7	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL	499.99		
8	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027386	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD PL		499.99	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			499.99	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27386 17/08/2023 0000068.96 1.0000 027386 CO	999	499.99		
			27386 17/08/2023 0000068.96 1.0000 027386 CO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 510

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF		800.00		
12	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		800.00		
13	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			800.00	
14	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		800.00		
15	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			800.00	
16	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		800.00		
17	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			800.00	
18	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES EN DIF		2,041.01		
19	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		2,041.01		
20	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			2,041.01	
21	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		2,041.01		
22	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			2,041.01	
23	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC		2,041.01		
24	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027387 REEMBOLSO DE GASTOS A ENC DE DEL DEPTO DE ADQUISIC			2,041.01	
25	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,841.01	
26	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27387 23/08/2023 0000000000 1.0000 027387 RE 999		2,841.01		
			27387 23/08/2023 0000000000 1.0000 027387 RE				
			* Total-Poliza... *		16,705.00	16,705.00	
EIU0000081	24/08/2023	Pago de la Facturas: CE30, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS INVENTADOS ESPECIALES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS			1,699.40	
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049		1,699.40		
3	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	CE30 13/08/2023 00000234.4 1 027389		1,699.40		
4	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027389 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES			1,699.40	
			027389 CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES				
			* Total-Poliza... *		3,398.80	3,398.80	
EIU0000082	24/08/2023	Pago de la Facturas: 2886, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA			1,606.50	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		1,606.50		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	2886 07/08/2023 0000221.59 1 027390		1,606.50		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027390 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO			1,606.50	
			027390 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUTBOL URUGUAYO				
			* Total-Poliza... *		3,213.00	3,213.00	
EIU0000083	24/08/2023	Pago de la Facturas: 34D63, TROFEO PARA PREMIO DE FUT BOL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA			2,204.00	
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141		2,204.00		
			34D63 13/08/2023 0000000304 1 027391				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 511

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027391	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL	2,204.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027391	COMPRA DE TROFEO PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL		2,204.00	
* Total-Poliza... *					4,408.00	4,408.00	
EIU0000088	24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE HULE PARA ELABORACION DE BANDERITAS PARA CALLEJON DEL CIELO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 82702.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		8,585.48	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FESTEJOS	8,585.48		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE	8,585.48		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE		8,585.48	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE	8,585.48		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE		8,585.48	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE	8,585.48		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027405	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE BANDERAS FE		8,585.48	
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155			8,585.48	
10	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155	82702 11/08/2023 00001184.2 1.0000 027405 CO	8,585.48		
* Total-Poliza... *					42,927.40	42,927.40	
EIU0000091	24/08/2023	Pago de la Facturas: 1537, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE JULIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,006.00	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		12,006.00		
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	4,002.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,002.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	2,668.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,668.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL	1,334.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027392	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,334.00	
* Total-Poliza... *					24,012.00	24,012.00	
EIU0000092	24/08/2023	Pago de la Facturas: 9297, ASESORIA FISCAL Y CONTABILIDAD MES DE AGOSTO 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 512

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	9297 03/08/2023 0000002288 1 027393	027393 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027393	ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					33,176.00	33,176.00	
EIU0000094	24/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SILLA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA 3118455					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SALVADOR VALENCIA RIVERA		4,699.00	
2	1241-1-000041-000129	SILLA EJECUTIVA GF-81384H N	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	4,699.00		
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	4,699.00		
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS		4,699.00	
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	4,699.00		
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS		4,699.00	
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS	4,699.00		
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027384	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS		4,699.00	
9	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55			4,699.00	
10	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C	55	3118455 21/08/2023 0000648.14 1.0000 027384 C	4,699.00		
* Total-Poliza... *					23,495.00	23,495.00	
EIU0000113	24/08/2023	Pago de la Facturas: 9856,9870,9875,9877, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		26,547.63	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		7,630.61		
3	8270-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	9856 01/08/2023 00001052.5 1 027486	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	403.86		
4	8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		403.86	
5	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	719.98		
6	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		719.98	
7	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	11.97		
8	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		11.97	
9	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	74.99		
10	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		74.99	
11	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	89.99		
12	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		89.99	
13	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	2,564.92		
14	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,564.92	
15	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	2,199.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 513

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			2,199.98
17	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,564.92	
18	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027486 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,564.92
19	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		8,200.02	
20	8270-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	9870 01/08/2023 0001131.04 1 027488 027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		180.03	
21	8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			180.03
22	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		7,629.99	
23	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			7,629.99
24	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		259.99	
25	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			259.99
26	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS		130.01	
27	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027488 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BAÑOS			130.01
28	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		4,770.00	
29	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	9875 01/08/2023 0000657.93 1 027485 027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		100.00	
30	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			100.00
31	8270-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	
32	8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			65.00
33	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,024.52	
34	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,024.52
35	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	
36	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			65.00
37	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		698.54	
38	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			698.54
39	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		329.99	
40	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			329.99
41	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,486.95	
42	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027485 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,486.95
43	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		5,947.00	
44	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	9877 01/08/2023 0000820.28 1 027487 027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.01	
45	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			150.01
46	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		483.08	
47	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			483.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 514

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
48	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	779.93		
49	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		779.93	
50	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	49.99		
51	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		49.99	
52	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	135.02		
53	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		135.02	
54	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	90.13		
55	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		90.13	
56	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	475.99		
57	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		475.99	
58	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,689.96		
59	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,689.96	
60	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,972.90		
61	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,972.90	
62	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	119.99		
63	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027487	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		119.99	
* Total-Poliza.. *					53,095.26	53,095.26	
EIU0000114	24/08/2023	Pago de la Facturas: 9851,9852,9853,9854,9857,9858,9859,9869,9869A,9878, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		23,195.51	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		4,815.00		
3	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	9851 01/08/2023 0000664.14 1 027484	027484	199.98		
4	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		199.98	
5	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,940.18		
6	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,940.18	
7	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	324.97		
8	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		324.97	
9	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,564.98		
10	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,564.98	
11	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	150.01		
12	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.01	
13	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	634.88		
14	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027484	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		634.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 515

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9852 01/08/2023 0001022.07 1 027471	7,410.00	
16	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		179.98	
17	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			179.98
18	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,585.28	
19	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			5,585.28
20	8270-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,154.82	
21	8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,154.82
22	8270-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		99.93	
23	8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			99.93
24	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		389.99	
25	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027471 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			389.99
26	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9853 01/08/2023 0000130.35 1 027475	945.01	
27	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		200.00	
28	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			200.00
29	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		745.01	
30	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027475 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			745.01
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9854 01/08/2023 00000206.9 1 027476	1,500.00	
32	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,370.02	
33	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,370.02
34	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		129.98	
35	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027476 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			129.98
36	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9857 01/08/2023 0000224.83 1 027474	1,630.01	
37	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,240.04	
38	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			1,240.04
39	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		389.97	
40	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027474 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			389.97
41	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9858 01/08/2023 0000233.79 1 027472	1,695.00	
42	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		705.01	
43	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			705.01
44	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		94.99	
45	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			94.99
46	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		140.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 516

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			140.03	
48	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		79.99		
49	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			79.99	
50	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		389.99		
51	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			389.99	
52	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.		284.99		
53	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027472 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE DIFERENTES AREAS DEL H.			284.99	
54	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9859 01/08/2023 0000279.38 1 027482		2,025.49		
55	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,025.49		
56	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027482 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			2,025.49	
57	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9869 01/08/2023 0000116.55 1 027479		845.01		
58	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.03		
59	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			555.03	
60	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		49.99		
61	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			49.99	
62	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		239.99		
63	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027479 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			239.99	
64	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9869A 01/08/2023 0000103.45 1 027480		749.99		
65	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA		749.99		
66	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027480 APOYO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COCINA ECONOMICA DE LA			749.99	
67	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9878 01/08/2023 0000217.93 1 027483		1,580.00		
68	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.99		
69	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			55.99	
70	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00		
71	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			240.00	
72	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.00		
73	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			620.00	
74	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		664.01		
75	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027483 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			664.01	
* Total-Poliza.. *					46,391.02	46,391.02	
EIU0000115	24/08/2023	Pago de la Facturas: 484431,484433,486997,487000, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		14,004.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 517

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		6,932.80		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	484431 01/08/2023 0000956.25 1 027490	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA	6,932.80		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027490	027490 COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,932.80	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		538.76		
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	484433 01/08/2023 0000074.31 1 027492	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y	538.76		
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027492	027492 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION DINA DE ASEO Y		538.76	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		3,514.57		
9	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	486997 08/08/2023 0000484.77 1 027462	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y	3,514.57		
10	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027462	027462 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y		3,514.57	
11	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232		3,017.98		
12	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	487000 08/08/2023 0000416.27 1 027491	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,017.98		
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027491	027491 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,017.98	
* Total-Poliza... *					28,008.22	28,008.22	
EIU0000116	24/08/2023	Pago de la Facturas: 9907,9907A,9908,9910,9911, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		17,835.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		5,440.00		
3	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	9907 09/08/2023 0000750.34 1 027493	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	5,440.00		
4	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027493	027493 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,440.00	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		670.00		
6	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	9907A 09/08/2023 0000092.41 1 027494	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	520.00		
7	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		520.00	
8	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	150.00		
9	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027494	027494 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		150.00	
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		2,945.00		
11	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	9908 10/08/2023 0000406.21 1 027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,323.00		
12	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,323.00	
13	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00		
14	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00	
15	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	510.00		
16	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		510.00	
17	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	145.00		
18	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027495	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		145.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 518

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	48.00		
20	8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		48.00	
21	8270-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	80.00		
22	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		80.00	
23	8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00		
24	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
25	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	50.00		
26	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00	
27	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	429.00		
28	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	027495 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		429.00	
29	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243 9910 10/08/2023 0001031.04 1 027470	7,475.01		
30	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	750.00		
31	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		750.00	
32	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00		
33	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00	
34	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	558.00		
35	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		558.00	
36	8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
37	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
38	8270-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	49.00		
39	8260-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		49.00	
40	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	790.00		
41	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		790.00	
42	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,348.01		
43	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,348.01	
44	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	960.00		
45	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027470 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		960.00	
46	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF		243 9911 10/08/2023 0000000180 1 027467	1,305.00		
47	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027467 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,305.00		
48	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027467 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,305.00	
* Total-Poliza... *					35,670.02	35,670.02	
EIV0000029	24/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R. OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 519

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,077.00	
2	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE I.S.R.	14,077.00		
* Total-Poliza... *					14,077.00	14,077.00	
EIV0000031	24/08/2023	Pago de la Facturas: 9855,9868,9909, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		1,395.00	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9855 27/07/2023 0000023.45 1 027258	170.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	170.00		
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027258	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		170.00	
5	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9868 30/07/2023 0000022.07 1 027259	160.00		
6	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA	160.00		
7	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027259	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE ENE SEGURIDAD PUBLICA		160.00	
8	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9909 10/08/2023 00000146.9 1 027260	1,065.00		
9	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	1,065.00		
10	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027260	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,065.00	
* Total-Poliza... *					2,790.00	2,790.00	
EIV0000032	24/08/2023	Pago de la Facturas: 19, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SELENE PONCE LAFARGA		1,560.00	
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173	19 16/08/2023 0000000000 1 027261	1,560.00		
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,560.00		
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027261	COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	
* Total-Poliza... *					3,120.00	3,120.00	
EIV0000033	24/08/2023	Pago de la Facturas: 464, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,016.00	
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210	464 10/08/2023 0000000000 1 027262	10,016.00		
3	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	10,016.00		
4	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027262	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		10,016.00	
* Total-Poliza... *					20,032.00	20,032.00	
EIV0000047	24/08/2023	Pago de la Facturas: 486991,486995, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZON		835.20	
2	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93	486991 08/08/2023 00000057.6 1 027433	417.60		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	417.60		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027433	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		417.60	
5	2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELA	93	486995 08/08/2023 00000057.6 1 027432	417.60		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 520

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		417.60		
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027432 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			417.60	
* Total-Poliza..: *					1,670.40	1,670.40	
EIV0000048	24/08/2023	Pago de la Facturas: 92046, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		18,800.06	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	92046 16/08/2023 0002593.11 1 027434	18,800.06		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		17,720.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			17,720.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE		1,080.06		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027434 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA GRIS DE			1,080.06	
* Total-Poliza..: *					37,600.12	37,600.12	
ERF0000011	24/08/2023	Pago de la Facturas: 020823080032099, TELMEX EN LINEA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		6,679.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	020823080032099 24/08/2023 0000921.24	6,679.00		
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		6,679.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027314 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL			6,679.00	
* Total-Poliza..: *					13,358.00	13,358.00	
ERF0000022	24/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,459.03	
2	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION DE		10,459.03		
3	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D		10,459.03		
4	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D			10,459.03	
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D		10,459.03		
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D			10,459.03	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D		10,459.03		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027358 COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN ELABORACION D			10,459.03	
9	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155	27358 24/08/2023 0001442.62 1.0000 027358 CO		10,459.03	
10	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155	27358 24/08/2023 0001442.62 1.0000 027358 CO	10,459.03		
* Total-Poliza..: *					52,295.15	52,295.15	
IC 0000014	24/08/2023	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023				
2	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023			6,295.96	
3	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96		
4	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 24 AGOSTO 2023 24/08/2023			6,295.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 521

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	6,295.96	
6	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96
7	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	6,295.96	
8	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		6,295.96
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023		314.80
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023		314.80
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	314.80	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		314.80
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023		944.40
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023	944.40	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023 24/08/2023		944.40
30	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023	1,808.09	
31	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023	1,808.09	
32	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023	2,126.89	
33	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 24	AGOSTO 2023	2,126.89	
* Total-Poliza... *					31,479.84	31,479.84

** Total-Dia... **

940,834.67

940,834.67

D 0000017	25/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.					
1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN	600.00		
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	600.00		
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		600.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	600.00		
5	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		600.00	
6	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	600.00		
7	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		600.00	
8	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN	1,300.00		
9	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,300.00		
10	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 522

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,300.00		
12	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,300.00	
13	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,300.00		
14	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,300.00	
15	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN	1,600.00		
16	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,600.00		
17	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,600.00	
18	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,600.00		
19	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,600.00	
20	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E	1,600.00		
21	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO E		1,600.00	
22	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		3,500.00	
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27501 25/08/2023 0000000000 1.0000 027501 GA	3,500.00		
24	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL		999		3,500.00	
				27501 25/08/2023 0000000000 1.0000 027501 GA			
				* Total-Poliza... *	17,500.00	17,500.00	
DC 000045	25/08/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM EN SAN IGNACIO					
1	8240-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	027303 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS	25,000.00		
2	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONAL	027303 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00	
DC 000058	25/08/2023	REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA					
1	8240-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,972.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y		1,972.00	
				* Total-Poliza... *	1,972.00	1,972.00	
DC 000060	25/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027319 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	3,438.24		
2	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027319 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		3,438.24	
				* Total-Poliza... *	3,438.24	3,438.24	
DC 0000111	25/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO					
1	8240-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	70,286.00		
2	8220-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		70,286.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	58,487.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039		DEPARTAMENT	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		58,487.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 523

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					128,773.00	128,773.00
DC 0000189	25/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20.00	
2	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00
5	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00	
6	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			350.00
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00	
10	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00
* Total-Poliza... *					1,470.00	1,470.00
DC 0000194	25/08/2023	GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		600.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES			600.00
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		1,300.00	
4	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES			1,300.00
5	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES		1,600.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027501 GASTOS DE COMISION A SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES			1,600.00
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00
DC 0000201	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		301.60	
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			301.60
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		2,244.60	
4	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			2,244.60
* Total-Poliza... *					2,546.20	2,546.20
DC 0000202	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		1,760.00	
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			1,760.00
3	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		600.00	
4	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 524

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		90.00	
6	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			90.00
* Total-Poliza... *					2,450.00	2,450.00
DC 0000203	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		875.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			875.00
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		500.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			500.00
5	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		3,160.00	
6	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			3,160.00
7	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		317.00	
8	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			317.00
* Total-Poliza... *					4,852.00	4,852.00
DC 0000204	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000205	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,001.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			2,001.00
* Total-Poliza... *					2,001.00	2,001.00
DC 0000206	25/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		8,550.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			8,550.00
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		165.00	
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			165.00
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		452.40	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			452.40
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		145.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			145.00
9	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		9,268.40	
10	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			9,268.40
* Total-Poliza... *					18,580.80	18,580.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 525

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000210	25/08/2023	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS		24,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS			24,000.00
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00
DC 0000213	25/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,379.48	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,379.48
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.00	
4	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			528.00
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,250.48	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,250.48
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,308.98	
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,308.98
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,311.16	
10	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,311.16
11	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,774.70	
12	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,774.70
13	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,918.95	
14	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,918.95
* Total-Poliza... *					12,471.75	12,471.75
DD 0000020	25/08/2023	Registro de los Documentos: 6766				
1	5133-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES		25,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES		25,000.00	
3	8240-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303 SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES			25,000.00
4	2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO SA	1215 6766 25/08/2023 0003448.28 1.0000 027303			25,000.00
* Total-Poliza... *					50,000.00	50,000.00
DD 0000024	25/08/2023	Registro de los Documentos: 307				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027319 IMPRESIONES DE LONA VARIAS		3,438.24	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027319 IMPRESIONES DE LONA VARIAS		3,438.24	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027319 IMPRESIONES DE LONA VARIAS			3,438.24
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 307 25/08/2023 0000474.24 1.0000 027319 IMPR			3,438.24
* Total-Poliza... *					6,876.48	6,876.48
DD 0000061	25/08/2023	Registro de los Documentos: 534770601635				
1	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		70,286.00	
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		70,286.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 526

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		70,286.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	58,487.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	58,487.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		58,487.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18	534770601635 25/08/2023 0017761.79 1.0000 02		128,773.00
* Total-Poliza... *					257,546.00	257,546.00
DD 000097	25/08/2023	Registro de los Documentos: A10286				
1	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS	20.00	
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS	20.00	
3	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS		20.00
4	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027496	MATERIALES VARIOS		400.00
7	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS	350.00	
8	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS	350.00	
9	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496	MATERIALES VARIOS		350.00
10	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027496	MATERIALES VARIOS	300.00	
11	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027496	MATERIALES VARIOS	300.00	
12	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027496	MATERIALES VARIOS		300.00
13	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496	MATERIALES VARIOS	400.00	
15	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496	MATERIALES VARIOS		400.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10286 25/08/2023 0000202.76 1.0000 027496 C		1,470.00
* Total-Poliza... *					2,940.00	2,940.00
DD 0000102	25/08/2023	Registro de los Documentos: 2490				
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552	ARTICULOS VARIOS	1,379.48	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552	ARTICULOS VARIOS	1,379.48	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552	ARTICULOS VARIOS		1,379.48
4	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	528.00	
5	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	528.00	
6	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS		528.00
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027552	ARTICULOS VARIOS	1,250.48	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027552	ARTICULOS VARIOS	1,250.48	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027552	ARTICULOS VARIOS		1,250.48
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	1,308.98	
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	1,308.98	
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS		1,308.98
13	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	4,311.16	
14	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	4,311.16	
15	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS		4,311.16
16	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552	ARTICULOS VARIOS	1,774.70	
17	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552	ARTICULOS VARIOS	1,774.70	
18	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552	ARTICULOS VARIOS		1,774.70
19	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	1,918.95	
20	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS	1,918.95	
21	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552	ARTICULOS VARIOS		1,918.95
22	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2490 25/08/2023 0001720.24 1.0000 027552 COM		12,471.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 527

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24,943.50	24,943.50	
DEJ0000061	25/08/2023	Programación de la Facturas: 534770601635					
1	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	70,286.00		
2	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		70,286.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	58,487.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		58,487.00	
* Total-Poliza... *					128,773.00	128,773.00	
DEJ0000072	25/08/2023	Programación de la Facturas: 1337					
1	8260-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL	5,800.00		
2	8250-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DEJ0000075	25/08/2023	Programación de la Facturas: 26336					
1	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW	93,079.99		
2	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW		93,079.99	
* Total-Poliza... *					93,079.99	93,079.99	
EIU0000037	25/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MJILAN		30,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	30,000.00		
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00	
EIU0000038	25/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES		1,500.00	
2	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	1,500.00		
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
EIU0000086	25/08/2023	Pago de la Facturas: 534770601635, CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		128,773.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18	534770601635 25/08/2023 0017761.79	128,773.00		
3	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	70,286.00		
4	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		70,286.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	58,487.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027394	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		58,487.00	
* Total-Poliza... *					257,546.00	257,546.00	
ERF0000003	25/08/2023	REGISTRO POR EL REMBOLSO DE GASTO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA POR REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA SEGUN FACTURA ANEXA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SERGIO ALEJANDRO ZAMORA BAÑUELOS		1,972.00	
2	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTI	027316	REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK DE ASEO Y	1,972.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 528

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D		1,972.00		
4	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D			1,972.00	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D		1,972.00		
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D			1,972.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D		1,972.00		
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027316 REPARACION DE SERVICIO ELECTRICO A CAMION KODIAK D			1,972.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,972.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	7861 25/08/2023 0000000272 1.0000 027316 REP 999		1,972.00		
			7861 25/08/2023 0000000272 1.0000 027316 REP				
			* Total-Poliza... *		9,860.00	9,860.00	
ERF0000024	25/08/2023	Pago de la Facturas: 1337, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL Y PROTOCOLIZACION DE ESC					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GUERRA ASESORES ASOCIADOS		5,800.00	
2	2112-1-000714	GUERRA ASESORES ASOCIADOS	1196		5,800.00		
			1337 24/08/2023 0000000800 1 027417				
3	8270-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL	5,800.00		
4	8260-3-331001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027417	PAGO DE HONORARIOS ASESORES LEGAL		5,800.00	
			* Total-Poliza... *		11,600.00	11,600.00	
EZM0000002	25/08/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 26336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		143,007.94	
2	2112-1-000011-000915-000016	DISTRIBUIDORA DE AU	701		93,079.99		
			26336 21/03/2023 00064193.1 1 026240				
3	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW	93,079.99		
4	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	026240	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MAX PAQ E CREW		93,079.99	
5	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-ZM	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	49,927.95		
			* Total-Poliza... *		236,087.93	236,087.93	
IC 0000015	25/08/2023	INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023	3,553.19		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023		12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 529

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		38.90
30	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023		2,736.00
31	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
32	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
33	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
34	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
35	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	2,736.00	
36	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		2,736.00
37	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023		493.00
38	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
39	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
40	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
41	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
42	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023	493.00	
43	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 25	AGOSTO 2023 25/08/2023		493.00
* Total-Poliza... *					14,212.76	14,212.76
** Total-Dia... **					1,381,320.65	1,381,320.65
DC 0000229	26/08/2023	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE		5,800.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE			5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
** Total-Dia... **					5,800.00	5,800.00
DC 0000001	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000002	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000003	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 530

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000004	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000005	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000059	28/08/2023	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	8,120.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		8,120.00
				* Total-Poliza... *	8,120.00	8,120.00
DC 0000068	28/08/2023	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	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	5,698.89	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		5,698.89
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,932.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		1,932.00
				* Total-Poliza... *	7,630.89	7,630.89
DC 0000112	28/08/2023	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON				
1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON	23,200.00	
2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON		23,200.00
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DC 0000123	28/08/2023	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
1	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	6,450.00	
2	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,450.00
				* Total-Poliza... *	6,450.00	6,450.00
DC 0000127	28/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL OBRAS PUBLICAS				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	1,531.20	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		1,531.20
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	4,593.60	
4	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		4,593.60
				* Total-Poliza... *	6,124.80	6,124.80
DC 0000128	28/08/2023	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES	2,041.60	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES		2,041.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 531

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,041.60	2,041.60
DC 0000154	28/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	3,960.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,960.00
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00
DD 0000034	28/08/2023	Registro de los Documentos: 851				
1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	851 28/08/2023 0001120.00 1.0000 027317 PAGO		8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000044	28/08/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000070	28/08/2023	Registro de los Documentos: 24				
1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON	23,200.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON	23,200.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON		23,200.00
4	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTID	1219	24 28/08/2023 0003200.00 1.0000 027395 REHA		23,200.00
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00
DD 0000084	28/08/2023	Registro de los Documentos: 903, 951, 950				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412	IMPRESION DE LONA VIOLETA	1,531.20	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412	IMPRESION DE LONA VIOLETA	1,531.20	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412	IMPRESION DE LONA VIOLETA		1,531.20
4	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	903 21/08/2023 0000211.20 1.0000 027412 IMPR		1,531.20
5	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	1,531.20	
6	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA	1,531.20	
7	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA		1,531.20
8	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA	1,531.20	
9	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA	1,531.20	
10	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO BARRA DE PIAXTLA		1,531.20
11	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAXTLA	1,531.20	
12	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAXTLA	1,531.20	
13	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	LONA BANDERAZO CRUCERO DE PIAXTLA		1,531.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 532

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413 LONA BANDERAZO LOS HUMAYES		1,531.20		
15	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413 LONA BANDERAZO LOS HUMAYES		1,531.20		
16	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413 LONA BANDERAZO LOS HUMAYES			1,531.20	
17	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			6,124.80	
18	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	951 28/08/2023 0000844.80 1.0000 027413 IMPR		2,041.60		
19	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414 LONA INICIO DE CLASES		2,041.60		
20	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414 LONA INICIO DE CLASES			2,041.60	
21	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176			2,041.60	
			950 28/08/2023 0000281.60 1.0000 027414 IMPR				
			* Total-Poliza... *		19,395.20	19,395.20	
DD 0000089	28/08/2023	Registro de los Documentos: A2406					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 CABALLETES PARA GALVATEJA		3,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1.22MTS		3,960.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 CABALLETES PARA GALVATEJA			3,960.00	
4	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1.22MTS			3,960.00	
			1221				
			A2406 28/08/2023 0000546.21 1.0000 027444 CO				
			* Total-Poliza... *		7,920.00	7,920.00	
DD 0000091	28/08/2023	Registro de los Documentos: 15995					
1	1246-3-000004-000009-000007	COMPRESOR AIRE 3.50	027409 COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA		6,450.00		
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409 COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA		6,450.00		
3	8240-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409 COMPRESOR DE AIRE 3.50 BANDA			6,450.00	
4	2112-1-000687	MARTIN ENCISO AGUIRRE	1218			6,450.00	
			15995 28/08/2023 0000889.66 1.0000 027409 CO				
			* Total-Poliza... *		12,900.00	12,900.00	
DEJ0000068	28/08/2023	Programación de la Facturas: 24					
1	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027395 REHABILITACION DE CAMINO DE		23,200.00		
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON			23,200.00	
			027395 REHABILITACION DE CAMINO DE				
			ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON				
			* Total-Poliza... *		23,200.00	23,200.00	
EIU0000097	28/08/2023	Pago de la Facturas: 24, REHABILITACION DE CAMINO ACCESO LIMPIEZA DE BASURON					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ANTONIO MANJARREZ			23,200.00	
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTID	BASTIDAS		23,200.00		
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	1219				
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	24 28/08/2023 0000003200 1 027395				
			027395 REHABILITACION DE CAMINO DE		23,200.00		
			ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON			23,200.00	
			027395 REHABILITACION DE CAMINO DE				
			ACCESO Y LIMPIEZA GENERAL DE BASURON				
			* Total-Poliza... *		46,400.00	46,400.00	
IC 0000016	28/08/2023	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		4,271.54		
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023			2,593.50	
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		2,593.50		
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	28/08/2023			2,593.50	
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		2,593.50		
			28/08/2023				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 533

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		2,593.50
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	2,593.50	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		2,593.50
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		259.35
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	259.35	
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		259.35
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		770.31
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	770.31	
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		770.31
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		518.70
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	518.70	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		518.70
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		25.94
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		25.94
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 534

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	25.94	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		25.94
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023		77.80
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023	77.80	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2023 28/08/2023		77.80
* Total-Poliza... *					17,086.16	17,086.16
** Total-Dia... **					247,068.65	247,068.65
DC 0000089	29/08/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VADO HONDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO	185,049.94	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO		185,049.94
* Total-Poliza... *					185,049.94	185,049.94
DC 0000115	29/08/2023	TRASLADO DE BALLEFOLKORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO				
1	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398	TRASLADO DE BALLEFOLKORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO	7,000.01	
2	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398	TRASLADO DE BALLEFOLKORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO		7,000.01
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01
DC 0000149	29/08/2023	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	440.80	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		440.80
* Total-Poliza... *					440.80	440.80
DC 0000151	29/08/2023	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA	7,000.01	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA		7,000.01
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01
DC 0000152	29/08/2023	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA CRUZ 03 DE MAYO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA	7,000.01	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA		7,000.01
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 535

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000155	29/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,044.00		
2	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,044.00	
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,180.38		
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,180.38	
5	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		1,400.27		
6	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			1,400.27	
7	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		523.47		
8	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			523.47	
9	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		473.47		
10	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			473.47	
11	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		880.41		
12	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			880.41	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,702.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			2,702.00	
15	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		380.00		
16	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			380.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS			2,000.00	
				* Total-Poliza... *	10,584.00	10,584.00	
DD 0000046	29/08/2023	Registro de los Documentos: 3695					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO		185,049.94		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO		185,049.94		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO			185,049.94	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3695 29/08/2023 000000.00 1.0000 027363 PAG			185,049.94	
				* Total-Poliza... *	370,099.88	370,099.88	
DD 0000063	29/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DD 0000071	29/08/2023	Registro de los Documentos: BDF7E					
1	5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398 VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL DIA SEÑOR SAN IGNACIO		7,000.01		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398 VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL DIA SEÑOR SAN IGNACIO		7,000.01		
3	8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398 VIAJE DE SAN IGNACIO FIESTAS DEL DIA SEÑOR SAN IGNACIO			7,000.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 536

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220	BDF7E 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027398 T		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
DD 0000080	29/08/2023	Registro de los Documentos: 8382					
1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	SONDEO DE RADIADOR	440.80		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	SONDEO DE RADIADOR	440.80		
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	SONDEO DE RADIADOR		440.80	
4	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209	8382 29/08/2023 0000060.80 1.0000 027436 REP		440.80	
* Total-Poliza... *					881.60	881.60	
DD 0000082	29/08/2023	Registro de los Documentos: 2105					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA	7,000.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA	7,000.01		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440	TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA		7,000.01	
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220	2105 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027440 APO		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
DD 0000083	29/08/2023	Registro de los Documentos: D9A					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA CRUZ 03 DE MAYO	7,000.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA CRUZ 03 DE MAYO	7,000.01		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441	VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA CRUZ 03 DE MAYO		7,000.01	
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220	D9A 29/08/2023 0000965.52 1.0000 027441 TRA		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
EIU0000112	29/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,084.00	
2	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,044.00		
3	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S	1,044.00		
4	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		1,044.00	
5	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S	1,044.00		
6	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		1,044.00	
7	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S	1,044.00		
8	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		1,044.00	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,180.38		
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S	1,180.38		
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		1,180.38	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S	1,180.38		
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027445	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		1,180.38	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 537

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	1,180.38	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		1,180.38
16	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	1,400.27	
17	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	1,400.27	
18	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		1,400.27
19	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	1,400.27	
20	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		1,400.27
21	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	1,400.27	
22	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		1,400.27
23	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	523.47	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	523.47	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		523.47
26	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	523.47	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		523.47
28	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	523.47	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		523.47
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	473.47	
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	473.47	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		473.47
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	473.47	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		473.47
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	473.47	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		473.47
37	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	880.41	
38	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	880.41	
39	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		880.41
40	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	880.41	
41	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		880.41
42	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	880.41	
43	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S		880.41
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,702.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA	TESORERO MUNICIPAL S	2,702.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 538

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,702.00	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		2,702.00		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,702.00	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		2,702.00		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,702.00	
51	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		380.00		
52	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		380.00		
53	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			380.00	
54	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		380.00		
55	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			380.00	
56	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		380.00		
57	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			380.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00		
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		2,000.00		
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		2,000.00		
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,000.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S		2,000.00		
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027445 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL S			2,000.00	
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			10,584.00	
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 RE 806		10,584.00		
67	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	806		1,000.00		
68	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 RE 806		1,000.00		
69	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	806		500.00		
70	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 RE 806		1,000.00		
71	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ	27445 29/08/2023 0000000000 1.0000 027445 RE 806		1,000.00		
* Total-Poliza... *					57,420.00	57,420.00	
IC 0000017	29/08/2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		9,599.19		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023			259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023			259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 539

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		38.90
30	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		1,391.00
31	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
32	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
33	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
34	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
35	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	1,391.00	
36	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		1,391.00
37	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023		5,872.00
38	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023	5,872.00	
39	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023 29/08/2023		5,872.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 540

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	5,872.00	
41	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		5,872.00
42	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	5,872.00	
43	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		5,872.00
44	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023			250.00
45	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	250.00	
46	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		250.00
47	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	250.00	
48	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		250.00
49	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	250.00	
50	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		250.00
51	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023			1,762.00
52	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	1,762.00	
53	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		1,762.00
54	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	1,762.00	
55	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		1,762.00
56	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023	1,762.00	
57	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO 2023	29/08/2023		1,762.00
* Total-Poliza... *					38,396.76	38,396.76
** Total-Dia... **					725,873.07	725,873.07
DC 000057	30/08/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE		789.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE			789.00
* Total-Poliza... *					789.00	789.00
DC 0000148	30/08/2023	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		4,640.00	
2	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			4,640.00
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00
DD 0000023	30/08/2023	Registro de los Documentos: 10559				
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 TRIMMER PARA DESBROZADORA		789.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 TRIMMER PARA DESBROZADORA		789.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 TRIMMER PARA DESBROZADORA			789.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10559 30/08/2023 0000108.83 1.0000 027315 CO			789.00
* Total-Poliza... *					1,578.00	1,578.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 541

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000079	30/08/2023	Registro de los Documentos: 523					
1	5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PROTECCION CIVIL		4,640.00		
2	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PROTECCION CIVIL		4,640.00		
3	8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SISTEMA INTELIGENTE PATRULLA PROTECCION CIVIL			4,640.00	
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 523 30/08/2023 0000640.00 1.0000 027435 SERV			4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
DEJ0000027	30/08/2023	Programación de la Facturas: 10559					
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE		789.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE			789.00	
* Total-Poliza... *					789.00	789.00	
DEJ0000069	30/08/2023	Programación de la Facturas: BDF7E					
1	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398 TRASLADO DE BALLEF FOLKLORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO		7,000.01		
2	8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398 TRASLADO DE BALLEF FOLKLORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO			7,000.01	
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01	
DEJ0000078	30/08/2023	Programación de la Facturas: 523					
1	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		4,640.00		
2	8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435 SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			4,640.00	
* Total-Poliza... *					4,640.00	4,640.00	
DEJ0000079	30/08/2023	Programación de la Facturas: 8382					
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		440.80		
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			440.80	
* Total-Poliza... *					440.80	440.80	
DEJ0000081	30/08/2023	Programación de la Facturas: D9A					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441 TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA		7,000.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027441 TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA			7,000.01	
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01	
DEJ0000082	30/08/2023	Programación de la Facturas: 2105					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440 APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA		7,000.01		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027440 APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA			7,000.01	
* Total-Poliza... *					7,000.01	7,000.01	
DEJ0000088	30/08/2023	Programación de la Facturas: 15995					
1	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409 COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,450.00		
2	8250-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409 COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			6,450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 542

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					6,450.00	6,450.00	
EIU0000098	30/08/2023	Pago de la Facturas: BDF7E, TRASLADO GPO FOLKLORICO FIESTAS 31 JULIO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		7,000.01	
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220		7,000.01		
3	8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO	7,000.01		
4	8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027398	TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO A FIESTAS PATRONALES DE SAN IGNACIO		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
EIU0000101	30/08/2023	Pago de la Facturas: D9A, TRASLADO DE GPO. FOLKLORICO CAMINO REAL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		7,000.01	
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220		7,000.01		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027441	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA	7,000.01		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027441	TRASLADO DE PERSONA A VIAJE DE SAN IGNACIO A CAMINO REAL FIESTA SANTA		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
EIU0000102	30/08/2023	Pago de la Facturas: 2105, APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES ESC. EMILIANO ZAPATA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		7,000.01	
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220		7,000.01		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027440	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA	7,000.01		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027440	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE DE ESCUELA EMILIANO ZAPATA		7,000.01	
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02	
EIU0000108	30/08/2023	Pago de la Facturas: 15995, COMPRA DE COMPRESOR PARA OBRAS PUBLICAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTIN ENCISO AGUIRRE		6,450.00	
2	2112-1-000687	MARTIN ENCISO AGUIRRE	1218		6,450.00		
3	8270-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	6,450.00		
4	8260-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027409	COMPRA DE COMPRESOR PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,450.00	
* Total-Poliza... *					12,900.00	12,900.00	
EIV0000049	30/08/2023	Pago de la Facturas: 8382, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA PADILLA JIMENEZ		440.80	
2	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209		440.80		
3	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	440.80		
4	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027436	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		440.80	
* Total-Poliza... *					881.60	881.60	
ERF0000010	30/08/2023	Pago de la Facturas: 10559, REFACCIONES PARA DESBARADORA DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		789.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		789.00		
* Total-Poliza... *					881.60	881.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 543

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE	789.00		
4	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027315	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE ENDESBROZADORA DE PARQUE		789.00	
* Total-Poliza... *					1,578.00	1,578.00	
ERF0000029	30/08/2023	Pago de la Facturas: 523, PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		4,640.00	
2	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174		4,640.00		
3	8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4,640.00		
4	8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027435	SERVICIO DE SISTEMA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		4,640.00	
* Total-Poliza... *					9,280.00	9,280.00	
IC 0000018	30/08/2023	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	4,668.49		
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROCI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		429,824.32	
3	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	429,824.32		
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		429,824.32	
5	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	429,824.32		
6	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		429,824.32	
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	429,824.32		
8	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		429,824.32	
9	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		42,982.48	
10	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	42,982.48		
11	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		42,982.48	
12	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	42,982.48		
13	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		42,982.48	
14	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	42,982.48		
15	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		42,982.48	
16	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		213,552.31	
17	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	213,552.31		
18	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		213,552.31	
19	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	213,552.31		
20	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		213,552.31	
21	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	213,552.31		
22	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		213,552.31	
23	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		27,500.86	
24	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	27,500.86		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 544

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		27,500.86
26	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	27,500.86	
27	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		27,500.86
28	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	27,500.86	
29	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		27,500.86
30	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023			47,852.80
31	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	47,852.80	
32	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		47,852.80
33	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	47,852.80	
34	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		47,852.80
35	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	47,852.80	
36	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		47,852.80
37	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023			125,259.81
38	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	125,259.81	
39	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		125,259.81
40	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	125,259.81	
41	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		125,259.81
42	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	125,259.81	
43	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		125,259.81
44	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023			778.20
45	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	778.20	
46	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		778.20
47	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	778.20	
48	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		778.20
49	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	778.20	
50	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJ	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		778.20
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023			2,956.59
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	2,956.59	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		2,956.59
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	2,956.59	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		2,956.59
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023	2,956.59	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		2,956.59
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023			186.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 545

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		186.74
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	186.74	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		186.74
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		560.22
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	560.22	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		560.22
79	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		12,033.00
80	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
81	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
82	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
83	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
84	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	12,033.00	
85	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		12,033.00
86	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		5,150.00
87	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	
88	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		5,150.00
89	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	
90	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023		5,150.00
91	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023 30/08/2023	5,150.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 546

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MI	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023	30/08/2023		5,150.00
93	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		65,491.00	
94	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		128,229.69	
95	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		147,416.08	
96	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		92,966.82	
97	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		295,543.39	
98	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		157,325.60	
99	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2023		17,183.00	
* Total-Poliza... *					3,635,296.28	3,635,296.28
** Total-Dia... **					3,751,542.77	3,751,542.77
D 0000002	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1.96
* Total-Poliza... *					1.96	1.96
D 0000003	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.21	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			2.21
* Total-Poliza... *					2.21	2.21
D 0000004	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.93	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			26.93
* Total-Poliza... *					26.93	26.93
D 0000005	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.12	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			1.12
* Total-Poliza... *					1.12	1.12
D 0000012	31/08/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2023.				
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO		500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO			500,000.00
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00
D 0000018	31/08/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS A SECRETARIO DEL AYTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO		910.00	
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		910.00	
3	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE			910.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 547

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE	910.00		
5	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		910.00	
6	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE	910.00		
7	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		910.00	
8	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO	590.00		
9	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE	590.00		
10	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		590.00	
11	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE	590.00		
12	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		590.00	
13	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE	590.00		
14	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027502 GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRE		590.00	
15	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		1,500.00	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27502 31/08/2023 00000206.9 1.0000 027502 GA	1,500.00		
17	1123-1-000003-000032	JOSE JEOVAN ROSAS CORRAL		999		1,500.00	
				27502 31/08/2023 00000206.9 1.0000 027502 GA			
				* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00	
D 0000019	31/08/2023	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.	13,688.64		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	13,688.64		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.	18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.	23,189.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	23,189.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 548

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		23,189.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	23,189.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		23,189.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	23,189.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		23,189.00
22	5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.	200,000.00	
23	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	200,000.00	
24	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		200,000.00
25	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	200,000.00	
26	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		200,000.00
27	8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A	200,000.00	
28	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027410	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE A		200,000.00
29	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			255,062.07
30	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	27410 31/08/2023 0035180.98 1.0000 027410 RE	255,062.07	
31	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	27410 31/08/2023 0035180.98 1.0000 000000 RE		255,062.07
* Total-Poliza... *					1,275,310.35	1,275,310.35
DC 0000032	31/08/2023	COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	102,909.71	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		102,909.71
* Total-Poliza... *					102,909.71	102,909.71
DC 0000066	31/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	88,644.97	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		88,644.97
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	41,895.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,895.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	152,320.15	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15
* Total-Poliza... *					282,860.12	282,860.12
DC 0000067	31/08/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,613.03	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,613.03
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	661.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 549

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			661.99
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,693.23
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		617.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			617.86
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,533.81	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,533.81
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		1,830.39	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			1,830.39
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,335.42	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,335.42
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		1,523.80	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			1,523.80
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		24,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			24,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,030.98	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			8,030.98
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		617.86	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			617.86
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,147.20	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,147.20
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		772.08	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			772.08
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,358.39	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			35,358.39
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		4,625.68	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			4,625.68
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		4,350.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			4,350.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,953.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 550

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,953.18
37	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
38	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			617.86
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,000.00
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,432.36	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			49,432.36
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,498.69	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,498.69
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,175.70	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			48,175.70
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,150.80	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,150.80
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		264,698.80	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			264,698.80
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		32,026.72	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			32,026.72
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,940.39	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,940.39
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,034.62	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			41,034.62
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,677.48	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,677.48
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,773.23	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,773.23
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			617.86
65	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,521.92	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			17,521.92
67	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,398.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 551

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			2,398.73
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		24,500.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			24,500.00
71	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,469.07	
72	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,469.07
73	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		2,651.10	
74	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			2,651.10
75	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,047.55	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,047.55
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		911.10	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			911.10
79	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,693.23
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		617.86	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			617.86
83	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,210.32	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			89,210.32
85	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		3,661.92	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			3,661.92
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		9,095.12	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			9,095.12
89	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		6,500.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			6,500.00
91	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		5,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			5,000.00
93	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,108.65	
94	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			26,108.65
95	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		3,585.13	
96	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			3,585.13
97	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		5,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			5,000.00
99	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		67,692.69	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 552

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			67,692.69
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		6,548.06	
102	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			6,548.06
103	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		28,803.48	
104	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			28,803.48
105	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		2,339.72	
106	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			2,339.72
107	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		1,996.32	
108	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			1,996.32
109	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		4,932.09	
110	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			4,932.09
111	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,696.05	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,696.05
113	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		1,372.80	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			1,372.80
115	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,437.22	
116	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,437.22
117	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		621.21	
118	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			621.21
119	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,734.06	
120	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			15,734.06
121	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		896.06	
122	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE			896.06
123	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		10,350.00	
124	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			10,350.00
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		24,000.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			24,000.00
127	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		2,444.69	
128	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			2,444.69
129	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		4,700.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			4,700.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		37,099.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 553

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		37,099.27
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE	1,493.44	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		1,493.44
135	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,279.90
137	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	6,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	TRIBUNAL MUN	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		6,000.00
139	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,853.13	
140	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,853.13
141	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	5,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		5,000.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	20,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		20,000.00
147	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE	3,750.29	
148	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		3,750.29
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	13,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		13,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		5,000.00
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,691.66	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,691.66
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,731.63	
158	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,731.63
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE	623.00	
160	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		623.00
161	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		9,000.00
163	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE	4,116.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 554

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		4,116.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,599.90
167	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,842.60	
168	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,842.60
169	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	1,100.00	
170	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		1,100.00
171	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE	701.90	
172	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		701.90
173	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90
175	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	54,000.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		54,000.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	10,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		10,000.00
179	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE	485.46	
180	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE		485.46
181	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
182	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00
183	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	13,000.00	
184	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		13,000.00
185	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
186	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95
187	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES	11,500.00	
188	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		11,500.00
189	8240-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE	1,630.70	
190	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		1,630.70
191	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE	2,522.52	
192	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		2,522.52
193	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05
195	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 555

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			17,367.60
197	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		4,818.66	
198	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			4,818.66
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,700.16	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			12,700.16
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		644.08	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			644.08
203	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,299.45
205	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		762.65	
206	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			762.65
207	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
208	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,426.00
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80	
210	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,244.80
211	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		11,650.00	
212	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			11,650.00
213	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		3,410.89	
214	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			3,410.89
215	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		53,000.00	
216	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			53,000.00
217	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00	
218	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			10,920.00
219	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		11,500.00	
220	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			11,500.00
221	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		7,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			7,100.00
223	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,379.95	
224	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,379.95
225	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		4,000.00	
226	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			4,000.00
227	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 556

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
229	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		7,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			7,000.00
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		6,500.00	
232	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			6,500.00
233	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		5,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			5,000.00
235	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		3,000.00	
236	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			3,000.00
237	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		6,000.00	
238	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			6,000.00
239	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,039.70	
240	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			14,039.70
241	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		7,000.00	
242	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			7,000.00
243	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		4,000.00	
244	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			4,000.00
245	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90	
246	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,419.90
247	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		1,000.00	
248	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			1,000.00
249	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		3,000.00	
250	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			3,000.00
251	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20	
252	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			8,761.20
253	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE		292.04	
254	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE			292.04
255	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
256	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,600.10
257	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES		1,000.00	
258	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUJ	027328 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES			1,000.00
259	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 557

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,190.30
261	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00	
262	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			35,100.00
263	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00	
264	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,588.00
265	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00	
266	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,120.00
267	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
268	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,000.10
269	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
270	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,445.00
* Total-Poliza... *					1,851,816.47	1,851,816.47
DC 0000088	31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,929.93	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,929.93
3	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		674.25	
4	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			674.25
5	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		6,999.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			6,999.00
7	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00	
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,000.00
9	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,250.00	
10	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,250.00
* Total-Poliza... *					13,853.18	13,853.18
DC 0000113	31/08/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2023.				
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027396 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE		30,000.00	
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027396 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE			30,000.00
* Total-Poliza... *					30,000.00	30,000.00
DC 0000114	31/08/2023	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2023.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE		1,539.52	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE			1,539.52
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 558

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000116	31/08/2023	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A	TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	1,720.00		
2	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A	TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		1,720.00	
			* Total-Poliza... *		1,720.00	1,720.00	
DC 0000117	31/08/2023	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE	AGOSTO DE 2023	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE	AGOSTO DE 2023		150,000.00	
			* Total-Poliza... *		150,000.00	150,000.00	
DC 0000121	31/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,388.65		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,388.65	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,849.05		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,849.05	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,462.47		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,462.47	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,399.72		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,399.72	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,749.79		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,749.79	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,221.64		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,221.64	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,639.22		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,639.22	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,177.18		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.18	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,564.10		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,564.10	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,968.41		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,968.41	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,462.79		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 559

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,462.79	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,364.12		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,364.12	
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,249.01		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,249.01	
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,644.40		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,644.40	
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,103.54		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,103.54	
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,941.02		
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,941.02	
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.37		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.37	
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,799.83		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,799.83	
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,652.22		
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,652.22	
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		33,604.37		
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			33,604.37	
43	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,093.10		
44	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,093.10	
* Total-Poliza..: *					263,329.00	263,329.00	
DC 0000124	31/08/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.			18,184.43	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.		23,189.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.			23,189.00	
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.		200,000.00		
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027410 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE AGOSTO DE 2023.			200,000.00	
* Total-Poliza..: *					255,062.07	255,062.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 560

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000165	31/08/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	407,730.00		
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		407,730.00	
* Total-Poliza... *					407,730.00	407,730.00	
DC 0000195	31/08/2023	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO DEL AYTO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO	910.00		
2	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO		910.00	
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO	590.00		
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027502	GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A SECRETARIO		590.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
DD 0000016	31/08/2023	Registro de los Documentos: 34784					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMBUSTIBLE	102,909.71		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMBUSTIBLE	102,909.71		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMBUSTIBLE		102,909.71	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			102,909.71	
34784 31/08/2023 0013871.55 1.0000 027272 CO							
* Total-Poliza... *					205,819.42	205,819.42	
DD 0000062	31/08/2023	Registro de los Documentos: 27397					
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027397	BECAS	1,539.52		
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027397	BECAS	1,539.52		
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027397	BECAS		1,539.52	
4	2115-5-000002	Becas	1074			1,539.52	
27397 31/08/2023 0000000.00 1.0000 027397 BE							
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04	
DD 0000064	31/08/2023	Registro de los Documentos: B362					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402	SUBSIDIO	150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402	SUBSIDIO	150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402	SUBSIDIO		150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807			150,000.00	
B362 31/08/2023 0000000.00 1.0000 027402 PAG							
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
DD 0000068	31/08/2023	Registro de los Documentos: 34783					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407	COMBUSTIBLE	8,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407	COMBUSTIBLE	8,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407	COMBUSTIBLE		8,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027407	COMBUSTIBLE	12,388.65		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027407	COMBUSTIBLE	12,388.65		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027407	COMBUSTIBLE		12,388.65	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	11,849.05		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	11,849.05		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		11,849.05	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407	COMBUSTIBLE	6,462.47		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407	COMBUSTIBLE	6,462.47		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407	COMBUSTIBLE		6,462.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 561

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407	COMBUSTIBLE	11,399.72	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407	COMBUSTIBLE	11,399.72	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407	COMBUSTIBLE		11,399.72
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407	COMBUSTIBLE	7,749.79	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407	COMBUSTIBLE	7,749.79	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407	COMBUSTIBLE		7,749.79
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	8,221.64	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	8,221.64	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		8,221.64
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407	COMBUSTIBLE	12,639.22	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407	COMBUSTIBLE	12,639.22	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407	COMBUSTIBLE		12,639.22
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407	COMBUSTIBLE	4,177.18	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407	COMBUSTIBLE	4,177.18	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407	COMBUSTIBLE		4,177.18
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	13,564.10	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	13,564.10	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		13,564.10
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	5,968.41	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	5,968.41	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		5,968.41
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407	COMBUSTIBLE	13,462.79	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407	COMBUSTIBLE	13,462.79	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407	COMBUSTIBLE		13,462.79
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	7,364.12	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	7,364.12	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		7,364.12
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	22,249.01	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	22,249.01	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		22,249.01
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	28,644.40	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	28,644.40	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		28,644.40
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	13,103.54	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	13,103.54	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		13,103.54
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	12,941.02	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	12,941.02	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		12,941.02
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	3,994.37	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE	3,994.37	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407	COMBUSTIBLE		3,994.37
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	6,799.83	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	6,799.83	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		6,799.83
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	16,652.22	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	16,652.22	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		16,652.22
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	33,604.37	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE	33,604.37	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407	COMBUSTIBLE		33,604.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 562

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027407	COMBUSTIBLE	2,093.10	
65	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027407	COMBUSTIBLE	2,093.10	
66	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027407	COMBUSTIBLE		2,093.10
67	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	34783 31/08/2023 0035529.90 1.0000 027407 CO		263,329.00
* Total-Poliza... *					526,658.00	526,658.00
DD 000088	31/08/2023	Registro de los Documentos: 77301				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	407,730.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	407,730.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		407,730.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18	77301 31/08/2023 0056238.62 1.0000 027456 CO		407,730.00
* Total-Poliza... *					815,460.00	815,460.00
DD 0000113	31/08/2023	Registro de los Documentos: A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287, G10287				
1	5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS	301.60	
2	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS	301.60	
3	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS		301.60
4	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS	2,244.60	
5	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS	2,244.60	
6	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	MATERIALES VARIOS		2,244.60
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10287 31/08/2023 0000351.20 1.0000 027517 C		2,546.20
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS	875.00	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS	875.00	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS		875.00
11	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	TINHER	500.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	TINHER	500.00	
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	TINHER		500.00
14	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS	3,160.00	
15	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS	3,160.00	
16	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	MATERIALES VARIOS		3,160.00
17	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	MATERIALES VARIOS	317.00	
18	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	MATERIALES VARIOS	317.00	
19	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	MATERIALES VARIOS		317.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B10287 31/08/2023 0000669.24 1.0000 027519 C		4,852.00
21	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	MATERIALES VARIOS	1,760.00	
22	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	MATERIALES VARIOS	1,760.00	
23	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	MATERIALES VARIOS		1,760.00
24	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	PASTILLA 2X20 SQD	600.00	
25	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	PASTILLA 2X20 SQD	600.00	
26	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	PASTILLA 2X20 SQD		600.00
27	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	FILTRO	90.00	
28	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	FILTRO	90.00	
29	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	FILTRO		90.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	C10287 31/08/2023 0000337.93 1.0000 027518 C		2,450.00
31	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027520	BULTO DE LAMINA	2,000.00	
32	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027520	BULTO DE LAMINA	2,000.00	
33	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027520	BULTO DE LAMINA		2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 563

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,000.00	
35	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	D10287 31/08/2023 0000275.86 1.0000 027520 C BULTO DE LAMINA NEGRA	2,001.00		
36	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	BULTO DE LAMINA NEGRA	2,001.00		
37	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	BULTO DE LAMINA NEGRA		2,001.00	
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,001.00	
39	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	E10287 31/08/2023 0000276.00 1.0000 027521 C LAMINA NEGRA	24,000.00		
40	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	LAMINA NEGRA	24,000.00		
41	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	LAMINA NEGRA		24,000.00	
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			24,000.00	
43	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	F10287 31/08/2023 0003310.34 1.0000 027526 C MATERIALES VARIOS	8,550.00		
44	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	MATERIALES VARIOS	8,550.00		
45	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	MATERIALES VARIOS		8,550.00	
46	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	CINCHOS PLASTICO	165.00		
47	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	CINCHOS PLASTICO	165.00		
48	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	CINCHOS PLASTICO		165.00	
49	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	PINTURA SPRAY NEGRO	452.40		
50	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	PINTURA SPRAY NEGRO	452.40		
51	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	PINTURA SPRAY NEGRO		452.40	
52	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	BOLA RAFIA	145.00		
53	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	BOLA RAFIA	145.00		
54	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	BOLA RAFIA		145.00	
55	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	MATERIALES VARIOS	9,268.40		
56	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	MATERIALES VARIOS	9,268.40		
57	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	MATERIALES VARIOS		9,268.40	
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			18,580.80	
				G10287 30/08/2023 0002562.87 1.0000 027522 C			
				* Total-Poliza... *	112,860.00	112,860.00	
DEJ0000014	31/08/2023	Programación de la Facturas: 902					
1	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027263	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	870.00		
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027263	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		870.00	
				* Total-Poliza... *	870.00	870.00	
DEJ0000015	31/08/2023	Programación de la Facturas: 33689, 33690, 33692, 34103, 34106, 34108, 34928, 34936					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	6,844.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,844.00	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD	6,511.92		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD		6,511.92	
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,804.67		
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,804.67	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	761.98		
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		761.98	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	406.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 564

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			406.00
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027268 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027268 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027269 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		3,446.14	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027269 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE			3,446.14
15	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
19	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		761.98	
20	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE			761.98
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		254.35	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE			254.35
* Total-Poliza... *					22,840.02	22,840.02
DEJ0000016	31/08/2023	Programación de la Facturas: 34784				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272 COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		102,909.71	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272 COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			102,909.71
* Total-Poliza... *					102,909.71	102,909.71
DEJ0000017	31/08/2023	Programación de la Facturas: 2540				
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DEJ0000018	31/08/2023	Programación de la Facturas: 6766				
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DEJ0000019	31/08/2023	Programación de la Facturas: 790				
1	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304 SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR		25,000.00	
2	8250-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304 SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR			25,000.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DEJ0000026	31/08/2023	Programación de la Facturas: 307				
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027319 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		3,438.24	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027319 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL			3,438.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 565

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					3,438.24	3,438.24
DEJ0000035	31/08/2023	Programación de la Facturas: 851				
1	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317 PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317 PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE			8,120.00
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DEJ0000060	31/08/2023	Programación de la Facturas: 27397				
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE		1,539.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE			1,539.52
* Total-Poliza... *					1,539.52	1,539.52
DEJ0000062	31/08/2023	Programación de la Facturas: B362				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023			150,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DEJ0000066	31/08/2023	Programación de la Facturas: 34783				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,388.65	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,388.65
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,849.05	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,849.05
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,462.47	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,462.47
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,399.72	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,399.72
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,749.79	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,749.79
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,221.64	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,221.64
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,639.22	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,639.22
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.18	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,177.18
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,564.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 566

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,564.10
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,968.41	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,968.41
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,462.79	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,462.79
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,364.12	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,364.12
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,249.01	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,249.01
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,644.40	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,644.40
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,103.54	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,103.54
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,941.02	
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,941.02
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.37	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.37
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,799.83	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,799.83
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,652.22	
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,652.22
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		33,604.37	
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			33,604.37
43	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,093.10	
44	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,093.10
* Total-Poliza... *					263,329.00	263,329.00
DEJ0000067	31/08/2023	Programación de la Facturas: 9179				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027408 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027408 ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
* Total-Poliza... *					16,588.00	16,588.00
DEJ0000070	31/08/2023	Programación de la Facturas: 6762				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027411 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN		1,956.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 567

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027411 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN			1,956.48	
				* Total-Poliza..: *	1,956.48	1,956.48	
DEJ0000071	31/08/2023	Programación de la Facturas: 194482, 194486					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,843.55		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			2,843.55	
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,233.01		
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,233.01	
5	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027416 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE		3,530.56		
6	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027416 COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE			3,530.56	
				* Total-Poliza..: *	9,607.12	9,607.12	
DEJ0000080	31/08/2023	Programación de la Facturas: 91906					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		2,235.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			2,235.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,940.00		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE			1,940.00	
				* Total-Poliza..: *	4,175.00	4,175.00	
DEJ0000083	31/08/2023	Programación de la Facturas: 903, 950, 951					
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412 IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER		1,531.20		
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412 IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER			1,531.20	
3	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414 IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES		2,041.60		
4	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414 IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES			2,041.60	
5	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		1,531.20		
6	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL			1,531.20	
7	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		4,593.60		
8	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL			4,593.60	
				* Total-Poliza..: *	9,697.60	9,697.60	
DEJ0000084	31/08/2023	Programación de la Facturas: 1290, 1291					
1	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA		3,240.00		
2	8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA			3,240.00	
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446 COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS		3,300.00		
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446 COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS			3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	6,540.00	6,540.00	
DEJ0000085	31/08/2023	Programación de la Facturas: 48446					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 568

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		55,332.73		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			55,332.73	
* Total-Poliza... *					55,332.73	55,332.73	
DEJ0000086	31/08/2023	Programación de la Facturas: 483049, 484444, 484445, 485011, 485012					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,786.98		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			1,786.98	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		30,751.14		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			30,751.14	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL		1,811.72		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL			1,811.72	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,513.13		
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,513.13	
9	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		3,664.44		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,664.44	
* Total-Poliza... *					39,527.41	39,527.41	
DEJ0000089	31/08/2023	Programación de la Facturas: A2406					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			3,960.00	
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00	
DEJ0000090	31/08/2023	Programación de la Facturas: 33688, 33691, 24105, 34100, 34101, 34102, 34109, 34110, 34111, 34931, 34932, 34934					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,467.64		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,467.64	
3	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		693.61		
4	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			693.61	
5	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		1,695.29		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			1,695.29	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		116.00		
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			116.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		3,712.00		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			3,712.00	
11	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027420 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,169.81		
12	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027420 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,169.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 569

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,670.40		
14	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,670.40	
15	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		580.00		
16	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			580.00	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422 COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y		3,446.14		
18	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422 COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y			3,446.14	
19	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		3,405.71		
20	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			3,405.71	
21	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.58		
22	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.58	
23	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.59		
24	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.59	
25	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.58		
26	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.58	
27	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE		928.00		
28	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			928.00	
29	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION		1,924.08		
30	8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			1,924.08	
31	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO		234.90		
32	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			234.90	
* Total-Poliza... *					22,896.33	22,896.33	
DEJ0000095	31/08/2023	Programación de la Facturas: A10286					
1	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20.00		
2	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20.00	
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00		
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00	
5	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00		
6	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			350.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00		
8	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00		
10	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 570

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					1,470.00	1,470.00	
DEJ0000097	31/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 109 Correspondiente a la Programación de Pagos 4477					
1	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		-3,960.00	
2	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	-3,960.00		
* Total-Poliza..: *					-3,960.00	-3,960.00	
DEJ0000101	31/08/2023	Programación de la Facturas: A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287, G10287					
1	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	301.60		
2	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		301.60	
3	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	2,244.60		
4	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		2,244.60	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	875.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		875.00	
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	500.00		
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		500.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	3,160.00		
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		3,160.00	
11	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	317.00		
12	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		317.00	
13	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	1,760.00		
14	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		1,760.00	
15	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	600.00		
16	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		600.00	
17	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	90.00		
18	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		90.00	
19	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00		
20	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00	
21	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,001.00		
22	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,001.00	
23	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS	24,000.00		
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS		24,000.00	
25	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	8,550.00		
26	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		8,550.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 571

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		165.00		
28	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			165.00	
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		452.40		
30	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			452.40	
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		145.00		
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			145.00	
33	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		9,268.40		
34	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			9,268.40	
* Total-Poliza... *					56,430.00	56,430.00	
DEJ0000104	31/08/2023	Programación de la Facturas: 2490					
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,379.48		
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,379.48	
3	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.00		
4	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			528.00	
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,250.48		
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,250.48	
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,308.98		
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,308.98	
9	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,311.16		
10	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,311.16	
11	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,774.70		
12	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,774.70	
13	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,918.95		
14	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,918.95	
* Total-Poliza... *					12,471.75	12,471.75	
DEJ0000105	31/08/2023	Programación de la Facturas: A2406					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			3,960.00	
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00	
DEJ0000113	31/08/2023	Programación de la Facturas: 90045779, 90045809, 90045810, 90045811, 90045836					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		16,870.91		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			16,870.91	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 572

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		1,199.00		
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			1,199.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,800.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,800.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		557.38		
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			557.38	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		599.00		
10	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			599.00	
11	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,021.05		
12	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			2,021.05	
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE		2,320.00		
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE			2,320.00	
* Total-Poliza... *					29,367.34	29,367.34	
DEJ0000116	31/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 127 Correspondiente a la Programación de Pagos 4499					
1	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			-3,960.00	
2	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		-3,960.00		
* Total-Poliza... *					-3,960.00	-3,960.00	
DEJ0000118	31/08/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 08 - EIU 123 Correspondiente a la Programación de Pagos 4495					
1	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-8,550.00	
2	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-165.00	
3	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-452.40	
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-875.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-500.00	
6	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-301.60	
7	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-2,244.60	
8	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-1,760.00	
9	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-3,160.00	
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-145.00	
11	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-317.00	
12	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-9,268.40	
13	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-600.00	
14	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			-90.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 573

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		-2,000.00	
16	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		-2,001.00	
17	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS		-24,000.00	
18	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-8,550.00		
19	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-165.00		
20	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-452.40		
21	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-875.00		
22	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-500.00		
23	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-301.60		
24	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-2,244.60		
25	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-1,760.00		
26	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-3,160.00		
27	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-145.00		
28	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-317.00		
29	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-9,268.40		
30	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-600.00		
31	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	-90.00		
32	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS	-24,000.00		
33	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-2,001.00		
34	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-2,000.00		
* Total-Poliza... *					-56,430.00	-56,430.00	
DEJ0000119	31/08/2023	Programación de la Facturas: G10287, A10287, B10287, C10287, D10287, E10287, F10287					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	8,550.00		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		8,550.00	
3	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	165.00		
4	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		165.00	
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	452.40		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		452.40	
7	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	145.00		
8	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		145.00	
9	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	9,268.40		
10	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		9,268.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 574

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	301.60	
12	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		301.60
13	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	2,244.60	
14	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		2,244.60
15	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	875.00	
16	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		875.00
17	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	500.00	
18	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		500.00
19	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	3,160.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		3,160.00
21	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	317.00	
22	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		317.00
23	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	1,760.00	
24	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		1,760.00
25	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	600.00	
26	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		600.00
27	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	90.00	
28	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		90.00
29	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
30	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,000.00
31	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,001.00	
32	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027521	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,001.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS	24,000.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027526	COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS		24,000.00
* Total-Poliza... *					56,430.00	56,430.00
DNO0000002	31/08/2023	DEVENGADO DE NONIMA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA. QUINC AGOSTO DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,613.03	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	48,613.03	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		48,613.03
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027328	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		10,920.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 575

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,175.70	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	48,175.70	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		48,175.70
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,853.13	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	15,853.13	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		15,853.13
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,335.42	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	24,335.42	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		24,335.42
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	26,467.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		26,467.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,147.20	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	5,147.20	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		5,147.20
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,953.18	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	11,953.18	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		11,953.18
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	49,432.36	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	49,432.36	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		49,432.36
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	2,599.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 576

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		32,026.72	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		32,026.72	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			32,026.72
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,734.06	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		15,734.06	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			15,734.06
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		11,693.23	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			11,693.23
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,034.62	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		41,034.62	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			41,034.62
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		37,099.27	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		37,099.27	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			37,099.27
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,030.98	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		8,030.98	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			8,030.98
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,773.23	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		24,773.23	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			24,773.23
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,731.63	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		25,731.63	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			25,731.63
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,691.66	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		15,691.66	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			15,691.66
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,680.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,680.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 577

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		12,999.90	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			12,999.90
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,533.81	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		13,533.81	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			13,533.81
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,437.22	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,437.22	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,437.22
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,521.92	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		17,521.92	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			17,521.92
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,159.95	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,159.95
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		67,692.69	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		67,692.69	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			67,692.69
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,047.55	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		16,047.55	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			16,047.55
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,210.32	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		89,210.32	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			89,210.32
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		28,803.48	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		28,803.48	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			28,803.48
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,696.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		11,696.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			11,696.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,469.07	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		24,469.07	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			24,469.07

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 578

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,693.23		
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	11,693.23		
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		11,693.23	
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,842.60		
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	4,842.60		
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		4,842.60	
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,379.95		
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	3,379.95		
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		3,379.95	
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,358.39		
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	35,358.39		
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		35,358.39	
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,108.65		
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	26,108.65		
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		26,108.65	
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,600.10		
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	2,600.10		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		2,600.10	
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,279.90		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	7,279.90		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		7,279.90	
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	3,120.00		
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		3,120.00	
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00		
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	35,100.00		
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		35,100.00	
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60		
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	17,367.60		
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO		17,367.60	
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20		
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO	8,761.20		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 579

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,159.95	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,299.45	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,588.00	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,244.80	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,190.30	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,000.10	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		9,426.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		77,344.05	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			77,344.05
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,700.16	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		12,700.16	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			12,700.16
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,445.00	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		661.99	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 580

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	661.99		
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			661.99
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,150.80		
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	1,150.80		
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,150.80
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	485.46		
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	485.46		
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			485.46
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,523.80		
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	1,523.80		
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,523.80
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	772.08		
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	772.08		
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			772.08
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	617.86		
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			617.86
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,498.69		
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	5,498.69		
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			5,498.69
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,940.39		
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	2,940.39		
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,940.39
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	896.06		
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	896.06		
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			896.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	617.86		
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			617.86
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,677.48		
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	2,677.48		
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,677.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 581

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,493.44	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	1,493.44	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,493.44
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	617.86	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		617.86
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	617.86	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		617.86
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	623.00	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	623.00	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		623.00
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,830.39	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	1,830.39	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,830.39
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	621.21	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	621.21	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		621.21
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,398.73	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	2,398.73	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,398.73
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,548.06	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	6,548.06	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		6,548.06
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	911.10	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	911.10	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		911.10
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,095.12	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	9,095.12	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		9,095.12
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,339.72	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	2,339.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 582

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,339.72
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,372.80	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,372.80	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,372.80
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,651.10	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,651.10	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,651.10
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		617.86	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			617.86
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,625.68	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,625.68	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,625.68
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,585.13	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,585.13	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,585.13
247	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,522.52	
248	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,522.52	
249	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,522.52
250	5113-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,410.89	
251	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,410.89	
252	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,410.89
253	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,116.00	
254	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,116.00	
255	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,116.00
256	5113-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
257	8250-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,630.70	
258	8240-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,630.70
259	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,444.69	
260	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		2,444.69	
261	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			2,444.69
262	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		292.04	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 583

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		292.04	
264	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			292.04
265	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,750.29	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,750.29	
267	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,750.29
268	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,661.92	
269	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,661.92	
270	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,661.92
271	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,996.32	
272	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,996.32	
273	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,996.32
274	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		701.90	
275	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		701.90	
276	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			701.90
277	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		762.65	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		762.65	
279	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			762.65
280	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,818.66	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,818.66	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,818.66
283	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		644.08	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			644.08
286	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		25,017.58	
288	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			25,017.58
289	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,932.09	
291	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,932.09
292	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		54,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			54,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 584

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,500.00		
296	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	11,500.00		
297	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		11,500.00	
298	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	53,000.00		
299	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	53,000.00		
300	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		53,000.00	
301	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,500.00		
302	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	6,500.00		
303	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		6,500.00	
304	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,200.00		
305	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	24,200.00		
306	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		24,200.00	
307	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
308	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	3,000.00		
309	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,000.00	
310	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,000.00		
311	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	10,000.00		
312	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		10,000.00	
313	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
314	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	1,000.00		
315	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,000.00	
316	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
317	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	7,000.00		
318	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		7,000.00	
319	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,000.00		
320	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	15,000.00		
321	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		15,000.00	
322	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,700.00		
323	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	4,700.00		
324	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,700.00	
325	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
326	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	5,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 585

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,000.00
328	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,350.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	10,350.00	
330	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		10,350.00
331	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	13,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		13,000.00
337	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	6,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		6,000.00
340	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	5,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,000.00
343	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	7,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		7,000.00
346	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,650.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	11,650.00	
348	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		11,650.00
349	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,000.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	9,000.00	
351	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		9,000.00
352	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,100.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	7,100.00	
354	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		7,100.00
355	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST	13,000.00	
357	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		13,000.00
358	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 586

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		20,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			20,000.00
361	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,000.00
364	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,500.00	
365	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		24,500.00	
366	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			24,500.00
367	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
368	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		11,500.00	
369	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			11,500.00
370	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		24,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			24,000.00
373	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
374	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		6,500.00	
375	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			6,500.00
376	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,000.00
379	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			5,000.00
382	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
383	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		3,000.00	
384	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			3,000.00
385	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,100.00	
386	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,100.00	
387	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,100.00
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,000.00	
390	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 587

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,350.00		
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		4,350.00		
393	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			4,350.00	
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00		
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		5,000.00		
396	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			5,000.00	
397	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00		
398	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		1,000.00		
399	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			1,000.00	
400	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00		
401	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		6,000.00		
402	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			6,000.00	
403	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		264,698.80		
404	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		264,698.80		
405	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			264,698.80	
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27328 31/08/2023 0000000000 1.0000 027328			1,851,816.47	
* Total-Poliza... *					3,703,632.94	3,703,632.94	
DNO000004	31/08/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		88,644.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		88,644.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			88,644.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,895.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		41,895.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			41,895.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST		152,320.15		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOST			152,320.15	
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721 27327 31/08/2023 0000000000 1.0000 027327			282,860.12	
* Total-Poliza... *					565,720.24	565,720.24	
DP 0000017	31/08/2023	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. 311		2,500.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			2,500.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 588

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			2,500.00	
5	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			5,000.00	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		5,000.00		
* Total-Poliza..: *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000023	31/08/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			573,558.38	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		573,558.38		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341			573,558.38	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		573,558.38		
* Total-Poliza..: *					1,147,116.76	1,147,116.76	
EIU0000039	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			820.00	
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00		
* Total-Poliza..: *					820.00	820.00	
EIU0000040	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92	
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92		
* Total-Poliza..: *					1,230.92	1,230.92	
EIU0000041	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36	
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36		
* Total-Poliza..: *					756.36	756.36	
EIU0000042	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37	
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37		
* Total-Poliza..: *					686.37	686.37	
EIU0000043	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44	
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44		
* Total-Poliza..: *					1,115.44	1,115.44	
EIU0000044	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76	
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76		
* Total-Poliza..: *					773.76	773.76	
EIU0000045	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 589

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,821.06	
				* Total-Poliza... *	2,821.06	2,821.06
EIU0000046	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A	22,200.00	
				* Total-Poliza... *	22,200.00	22,200.00
EIU0000047	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			7,858.33
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	7,858.33	
				* Total-Poliza... *	7,858.33	7,858.33
EIU0000048	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,401.37
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,401.37	
				* Total-Poliza... *	5,401.37	5,401.37
EIU0000049	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			5,807.69
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	5,807.69	
				* Total-Poliza... *	5,807.69	5,807.69
EIU0000050	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINC DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			164,277.70
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	164,277.70	
				* Total-Poliza... *	164,277.70	164,277.70
EIU0000051	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			50,000.00
2	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.	50,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
EIU0000053	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA			1,458,659.67
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		720 27328 31/08/2023 0000000000 1 027328	1,851,816.47	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,613.03	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,613.03
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,613.03	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,613.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 590

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00		
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00	
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,920.00		
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,920.00	
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,175.70		
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,175.70	
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	48,175.70		
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		48,175.70	
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,853.13		
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,853.13	
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,853.13		
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,853.13	
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,335.42		
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,335.42	
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,335.42		
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,335.42	
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60		
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60	
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	26,467.60		
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,467.60	
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90		
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90	
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	16,639.90		
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,639.90	
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90		
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90	
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,419.90		
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,419.90	
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,147.20		
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,147.20	
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,147.20		
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,147.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 591

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,953.18	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,953.18
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,953.18	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,953.18
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	49,432.36	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,432.36
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	49,432.36	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		49,432.36
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	32,026.72	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		32,026.72
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	32,026.72	
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		32,026.72
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,734.06	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,734.06
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,734.06	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,734.06
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,693.23	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,693.23	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	41,034.62	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,034.62
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	41,034.62	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,034.62

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 592

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	37,099.27	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		37,099.27
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	37,099.27	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		37,099.27
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,030.98	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,030.98
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,030.98	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,030.98
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,773.23	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,773.23
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,773.23	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,773.23
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,731.63	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,731.63
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	25,731.63	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,731.63
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,691.66	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,691.66
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,691.66	
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,691.66
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,533.81	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,533.81
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,533.81	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,533.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 593

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,437.22	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,437.22
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,437.22	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,437.22
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,521.92	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			17,521.92
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,521.92	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			17,521.92
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		67,692.69	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			67,692.69
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		67,692.69	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			67,692.69
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,047.55	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,047.55
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		16,047.55	
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			16,047.55
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,210.32	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			89,210.32
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		89,210.32	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			89,210.32
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		28,803.48	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			28,803.48
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		28,803.48	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			28,803.48
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,696.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,696.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,696.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,696.05

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 594

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,469.07	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,469.07
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,469.07	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,469.07
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,693.23
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,693.23	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,693.23
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,379.95	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,358.39	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			35,358.39
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,358.39	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			35,358.39
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,108.65	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			26,108.65
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		26,108.65	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			26,108.65
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,279.90	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,279.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 595

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,244.80

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 596

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,190.30		
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30	
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,190.30		
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,190.30	
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,000.10		
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,000.10		
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,000.10	
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,426.00		
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,426.00		
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		9,426.00	
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05		
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	77,344.05		
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		77,344.05	
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,700.16		
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,700.16	
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	12,700.16		
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		12,700.16	
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,445.00		
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,445.00		
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,445.00	
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	661.99		
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		661.99	
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	661.99		
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		661.99	
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,150.80		
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,150.80	
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,150.80		
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,150.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 597

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	485.46		
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		485.46	
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	485.46		
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		485.46	
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,523.80		
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,523.80	
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,523.80		
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,523.80	
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	772.08		
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		772.08	
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	772.08		
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		772.08	
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,498.69		
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,498.69	
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,498.69		
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,498.69	
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,940.39		
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,940.39	
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,940.39		
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,940.39	
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	896.06		
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		896.06	
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	896.06		
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		896.06	
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 598

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,677.48	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,677.48
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,677.48	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,677.48
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,493.44	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,493.44
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,493.44	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,493.44
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		617.86
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	623.00	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		623.00
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	623.00	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		623.00
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,830.39	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,830.39
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,830.39	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,830.39
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	621.21	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		621.21
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	621.21	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		621.21
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,398.73	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,398.73
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,398.73	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,398.73



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 599

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,548.06		
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,548.06
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,548.06		
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,548.06
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	911.10		
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			911.10
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	911.10		
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			911.10
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,095.12		
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,095.12
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,095.12		
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,095.12
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,339.72		
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,339.72
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,339.72		
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,339.72
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,372.80		
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,372.80
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,372.80		
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,372.80
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,651.10		
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,651.10
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	2,651.10		
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,651.10
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			617.86
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	617.86		
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			617.86
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,625.68		
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,625.68
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,625.68		
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,625.68

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 600

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,585.13	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,585.13
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,585.13	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,585.13
331	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,522.52	
332	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,522.52
333	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,522.52	
334	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,522.52
335	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,410.89	
336	8250-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,410.89
337	8270-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,410.89	
338	8260-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,410.89
339	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,116.00	
340	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,116.00
341	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,116.00	
342	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,116.00
343	8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
344	8250-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
345	8270-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,630.70	
346	8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,630.70
347	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,444.69	
348	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,444.69
349	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		2,444.69	
350	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			2,444.69
351	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		292.04	
352	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			292.04
353	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		292.04	
354	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			292.04
355	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,750.29	
356	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,750.29
357	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,750.29	
358	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,750.29

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 601

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,661.92	
360	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,661.92
361	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,661.92	
362	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,661.92
363	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,996.32	
364	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,996.32
365	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,996.32	
366	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,996.32
367	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		701.90	
368	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			701.90
369	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		701.90	
370	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			701.90
371	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		762.65	
372	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			762.65
373	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		762.65	
374	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			762.65
375	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,818.66	
376	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,818.66
377	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,818.66	
378	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,818.66
379	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
380	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			644.08
381	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		644.08	
382	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			644.08
383	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
384	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			25,017.58
385	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		25,017.58	
386	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			25,017.58
387	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
388	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,932.09
389	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,932.09	
390	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,932.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 602

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	54,000.00		
392	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			54,000.00
393	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	54,000.00		
394	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			54,000.00
395	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,500.00		
396	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
397	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,500.00		
398	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
399	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	53,000.00		
400	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			53,000.00
401	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	53,000.00		
402	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			53,000.00
403	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,500.00		
404	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,500.00
405	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,500.00		
406	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,500.00
407	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,200.00		
408	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,200.00
409	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	24,200.00		
410	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,200.00
411	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
412	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,000.00
413	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	3,000.00		
414	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,000.00
415	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,000.00		
416	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			10,000.00
417	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,000.00		
418	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			10,000.00
419	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
420	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
421	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
422	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 603

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00	
424	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00
425	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00	
426	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		7,000.00
427	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,000.00	
428	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00
429	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	15,000.00	
430	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	OFICIALIA MAYO	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		15,000.00
431	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,700.00	
432	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,700.00
433	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	4,700.00	
434	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,700.00
435	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
436	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00
437	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
438	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00
439	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,350.00	
440	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,350.00
441	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	10,350.00	
442	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		10,350.00
443	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
444	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00
445	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00	
448	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,000.00
449	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		13,000.00
451	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00	
452	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00
453	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	6,000.00	
454	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 604

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
456	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
457	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	5,000.00		
458	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
459	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
460	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
461	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,000.00		
462	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,000.00
463	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,650.00		
464	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,650.00
465	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	11,650.00		
466	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,650.00
467	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,000.00		
468	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,000.00
469	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	9,000.00		
470	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			9,000.00
471	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,100.00		
472	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,100.00
473	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	7,100.00		
474	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			7,100.00
475	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00		
476	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,000.00
477	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	13,000.00		
478	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			13,000.00
479	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	20,000.00		
480	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
481	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	20,000.00		
482	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			20,000.00
483	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
484	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
485	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	1,000.00		
486	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 605

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,500.00	
488	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,500.00
489	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,500.00	
490	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,500.00
491	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
492	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
493	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		11,500.00	
494	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			11,500.00
495	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,000.00	
496	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,000.00
497	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		24,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			24,000.00
499	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
500	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,500.00
501	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,500.00	
502	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,500.00
503	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
504	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,000.00
505	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
506	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,000.00
507	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
508	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
509	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
510	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
511	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
512	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,000.00
513	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		3,000.00	
514	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			3,000.00
515	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,100.00	
516	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,100.00
517	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,100.00	
518	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 606

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
520	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,000.00
521	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,000.00	
522	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,000.00
523	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,350.00	
524	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,350.00
525	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		4,350.00	
526	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			4,350.00
527	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
528	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
529	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		5,000.00	
530	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			5,000.00
531	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
532	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
533	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		1,000.00	
534	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			1,000.00
535	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00	
536	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,000.00
537	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		6,000.00	
538	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			6,000.00
539	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		264,698.80	
540	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			264,698.80
541	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		264,698.80	
542	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027328 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			264,698.80
543	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,564.45	
544	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			83,962.99
545	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,401.37
546	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,049.98
547	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			9,703.61
548	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 DE			170,085.39
549	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,858.33
550	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,382.64

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 607

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,200.00
552	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		686.37
553	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		820.00
554	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		773.76
555	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		756.36
556	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,821.06
557	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,230.92
558	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,631.80
559	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,115.44
560	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		3,500.00
561	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
562	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		8,333.33
563	1123-1-000001-000187	MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		2,500.00
564	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00
565	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
566	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
567	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00
568	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
569	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		5,000.00
570	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		2,000.00
571	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		200.00
572	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		8,333.33
573	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		2,000.00
574	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		3,125.00
575	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARF		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00
576	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
577	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
578	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00
579	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00
580	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,500.00
581	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		5,000.00
582	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 608

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
583	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORG.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		250.00	
584	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		9,444.44	
585	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,666.67	
586	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
587	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
588	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
589	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
590	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		350.00	
591	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
592	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
593	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
594	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,538.46	
595	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00	
596	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		2,000.00	
597	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		5,000.00	
598	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
599	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		500.00	
600	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		1,000.00	
601	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		5,000.00	
602	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS AYTO CORREP. A LA 2DA		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,567,013.86	5,567,013.86	
EIU0000084	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00	
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE	30,000.00		
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE	30,000.00		
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		30,000.00	
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE	30,000.00		
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		30,000.00	
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE	30,000.00		
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027396	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE		30,000.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999		30,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		27396 31/08/2023 0000000000 1.0000 027396 BE		30,000.00	
				999			
				27396 31/08/2023 0000000000 1.0000 027396 BE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 609

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
EIU0000085	31/08/2023	Pago de la Facturas: 27397, BECAS DE ORFANDAD MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	BECAS		1,539.52	
2	2115-5-000002	Becas	1074		1,539.52		
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397 31/08/2023 0000000000	1 027397 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE	1,539.52		
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027397	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE		1,539.52	
* Total-Poliza... *					3,079.04	3,079.04	
EIU0000087	31/08/2023	Pago de la Facturas: B362, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	B362 31/08/2023 0000000000	1 027402 PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027402	PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO DE 2023		150,000.00	
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00	
EIU0000089	31/08/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO MEDICO A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYTO. SEGUN FACTIRA 7703.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		1,720.00	
2	5125-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	1,720.00		
3	8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI	1,720.00		
4	8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		1,720.00	
5	8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI	1,720.00		
6	8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		1,720.00	
7	8270-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI	1,720.00		
8	8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027399	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR SINDICALI		1,720.00	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			1,720.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27399 31/08/2023 0000237.24 1.0000 027399 RE	999	1,720.00		
* Total-Poliza... *					8,600.00	8,600.00	
EIU0000093	31/08/2023	Pago de la Facturas: 34783, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		263,329.00	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		263,329.00		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	34783 31/08/2023 00035529.9	1 027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,388.65		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,388.65	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,849.05		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 610

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,849.05
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,462.47	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,462.47
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,399.72	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,399.72
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,749.79	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,749.79
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,221.64	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,221.64
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,639.22	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,639.22
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.18	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,177.18
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,564.10	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,564.10
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,968.41	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,968.41
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,462.79	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,462.79
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,364.12	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,364.12
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,249.01	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,249.01
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		28,644.40	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			28,644.40
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,103.54	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,103.54
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,941.02	
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,941.02
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,994.37	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,994.37
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,799.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 611

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,799.83	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,652.22		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,652.22	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	33,604.37		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		33,604.37	
45	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,093.10		
46	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,093.10	
* Total-Poliza... *					526,658.00	526,658.00	
EIU0000095	31/08/2023	Pago de la Facturas: 9179, PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE JULIO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	9179 01/08/2023 0000002288	1 027408	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027408	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					33,176.00	33,176.00	
EIU0000096	31/08/2023	REGISYTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		918.00	
2	2119-1-000007-000005	SERGIO ARTURO CAMARENA C		REGISYTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	918.00		
* Total-Poliza... *					918.00	918.00	
EIU0000099	31/08/2023	Pago de la Facturas: 6762, MATERIAL DEPORTIVO PARA COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,956.48	
2	2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144		1,956.48		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	6762 22/08/2023 0000269.86	1 027411	1,956.48		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027411	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN EL CARMEN		1,956.48	
* Total-Poliza... *					3,912.96	3,912.96	
EIU0000100	31/08/2023	Pago de la Facturas: 194482,194486, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		9,607.12	
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		6,076.56		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	194482 18/08/2023 0000838.15	1 027415	2,843.55		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,843.55	
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,233.01		
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027415	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,233.01	
7	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212		3,530.56		
8	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	194486 18/08/2023 0000486.97	1 027416	3,530.56		
9	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027416	COMPRA DE REFACCIONES PAR UTILIZARSE EN UNIDAD PLUMA DE		3,530.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 612

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					19,214.24	19,214.24	
EIU0000103	31/08/2023	Pago de la Facturas: 903,950,951, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		9,697.60	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		1,531.20		
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	903 21/08/2023 00000211.2	1 027412 027412 IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER	1,531.20		
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027412	IMPRESION DE LONA BANDERAZO IMUJER		1,531.20	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		2,041.60		
6	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	950 28/08/2023 00000281.6	1 027414 027414 IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES	2,041.60		
7	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027414	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE CLASES		2,041.60	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176		6,124.80		
9	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	951 28/08/2023 00000844.8	1 027413 027413 IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	1,531.20		
10	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		1,531.20	
11	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	4,593.60		
12	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027413	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		4,593.60	
* Total-Poliza... *					19,395.20	19,395.20	
EIU0000104	31/08/2023	Pago de la Facturas: 1290,1291, COMPRA DE MADERA EN APOYO A LA COMUNIDAD LGBT EST. DIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MIGUEL LOAIZA DELGADO		6,540.00	
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		3,240.00		
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	1290 25/07/2023 00000446.9	1 027447 027447 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA	3,240.00		
4	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027447	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DE LA CASA DE LA		3,240.00	
5	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63		3,300.00		
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1291 25/07/2023 0000455.17	1 027446 027446 COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS	3,300.00		
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027446	COMPRA DE MADERA EN APOYO A COMUNIDAD LGBT DE EST. DIMAS		3,300.00	
* Total-Poliza... *					13,080.00	13,080.00	
EIU0000105	31/08/2023	Pago de la Facturas: 48446, MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. LOCALIDADES DEL MPIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		55,332.73	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		55,332.73		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	48446 19/08/2023 00007632.1	1 027448 027448 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	55,332.73		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027448	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		55,332.73	
* Total-Poliza... *					110,665.46	110,665.46	
EIU0000106	31/08/2023	Pago de la Facturas: 483049,484444,484445,485011,485012, PAGO DE FACT VARIAS DIF. COMUNIDADES DEL MPIO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		39,527.41	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		1,786.98		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	483049 11/08/2023 0000246.48	1 027452 027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	1,786.98		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 613

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027452 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			1,786.98	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		30,751.14		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	484444 19/08/2023 0004241.54 1 027454 027454 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		30,751.14		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027454 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES			30,751.14	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		1,811.72		
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	484445 19/08/2023 0000249.89 1 027450 027450 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL		1,811.72		
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027450 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE EL			1,811.72	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		1,513.13		
12	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	485011 23/08/2023 0000208.71 1 027449 027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,513.13		
13	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027449 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			1,513.13	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,664.44		
15	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	485012 23/08/2023 0000505.44 1 027453 027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		3,664.44		
16	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027453 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,664.44	
* Total-Poliza... *					79,054.82	79,054.82	
EIU0000109	31/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-FERGROMAT S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIU0000110	31/08/2023	Pago de la Facturas: 33688,33691,24105,34100,34101,34102,34109, 34110,34111,34931,34932,34934, REFACCIONES VARIAS UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU TANYA VELARDE GOMEZ			22,896.33	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,467.64		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	33688 03/08/2023 0000202.43 1 027427 027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,467.64		
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027427 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,467.64	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,388.90		
6	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	33691 03/08/2023 00000329.5 1 027429 027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		693.61		
7	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			693.61	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		1,695.29		
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027429 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			1,695.29	
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		116.00		
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	24105 12/08/2023 0000000016 1 027455 027455 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		116.00		
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027455 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			116.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,712.00		
14	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	34100 12/08/2023 0000000512 1 027419 027419 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y		3,712.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 614

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027419 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y			3,712.00
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,169.81	
17	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	34101 12/08/2023 0000161.35 1 027420	027420 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	1,169.81	
18	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027420 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			1,169.81
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,250.40	
20	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	34102 12/08/2023 00000310.4 1 027421	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	1,670.40	
21	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			1,670.40
22	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		580.00	
23	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027421 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			580.00
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,446.14	
25	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	34109 12/08/2023 0000475.33 1 027422	027422 COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y	3,446.14	
26	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027422 COMPRA DE REFACCIONES PSRA UTILIZARSE A UNIDAD DODGE DE ASEO Y			3,446.14
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,405.71	
28	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	34110 12/08/2023 0000469.75 1 027423	027423 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA	3,405.71	
29	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027423 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA			3,405.71
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,852.75	
31	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	34111 12/08/2023 0000255.55 1 027426	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	617.58	
32	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.58
33	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.59	
34	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.59
35	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		617.58	
36	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027426 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			617.58
37	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		928.00	
38	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	34931 24/08/2023 0000000128 1 027424	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE	928.00	
39	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027424 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE			928.00
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,924.08	
41	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	34932 24/08/2023 0000265.39 1 027425	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION	1,924.08	
42	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027425 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLANEACION			1,924.08
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		234.90	
44	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	34934 24/08/2023 00000032.4 1 027428	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO	234.90	
45	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027428 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO			234.90
* Total-Poliza... *					45,792.66	45,792.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 615

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000117	31/08/2023	Pago de la Facturas: A10286, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			1,470.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		1,470.00		
3	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	A10286 25/08/2023 0000202.76 1 027496 027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20.00		
4	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			20.00	
5	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00		
6	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00	
7	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		350.00		
8	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			350.00	
9	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00		
10	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			300.00	
11	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		400.00		
12	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027496 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			400.00	
* Total-Poliza..: *					2,940.00	2,940.00	
EIU0000123	31/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
EIU0000126	31/08/2023	Pago de la Facturas: 2490, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			12,471.75	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		12,471.75		
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	2490 25/08/2023 0001720.24 1 027552 027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,379.48		
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,379.48	
5	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		528.00		
6	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			528.00	
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,250.48		
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,250.48	
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,308.98		
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,308.98	
11	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		4,311.16		
12	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			4,311.16	
13	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,774.70		
14	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,774.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 616

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,918.95		
16	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027552 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,918.95	
* Total-Poliza..: *					24,943.50	24,943.50	
EIU0000127	31/08/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-FERGROMAT S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					0.00	0.00	
EIU0000135	31/08/2023	Pago de la Facturas: 90045779,90045809,90045810,90045811,90045836, COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA			29,367.34	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045779 01/08/2023 00002492.4 1 027554		18,069.91		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		16,870.91		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			16,870.91	
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		1,199.00		
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027554 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE			1,199.00	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045809 07/08/2023 0000000800 1 027553		5,800.00		
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,800.00		
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027553 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			5,800.00	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045810 07/08/2023 0000076.88 1 027558		557.38		
11	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		557.38		
12	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027558 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			557.38	
13	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045811 07/08/2023 0000361.39 1 027555		2,620.05		
14	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		599.00		
15	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			599.00	
16	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,021.05		
17	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027555 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			2,021.05	
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90045836 11/08/2023 0000000320 1 027590		2,320.00		
19	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE		2,320.00		
20	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027590 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESC. PRIMARIA DE			2,320.00	
* Total-Poliza..: *					58,734.68	58,734.68	
EIU0000139	31/08/2023	Pago de la Facturas: G10287,E10287,F10287,A10287,B10287,C10287,D10287, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			56,430.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 G10287 30/08/2023 0002562.87 1 027522		18,580.80		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		8,550.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 617

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			8,550.00
5	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		165.00	
6	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			165.00
7	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		452.40	
8	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			452.40
9	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		145.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			145.00
11	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		9,268.40	
12	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027522 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			9,268.40
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 E10287 31/08/2023 0000000276 1 027521		2,001.00	
14	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027521 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,001.00	
15	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027521 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			2,001.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 F10287 31/08/2023 0003310.34 1 027526		24,000.00	
17	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027526 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS		24,000.00	
18	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027526 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS			24,000.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A10287 31/08/2023 00000351.2 1 027517		2,546.20	
20	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		301.60	
21	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			301.60
22	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		2,244.60	
23	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027517 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			2,244.60
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 B10287 31/08/2023 0000669.24 1 027519		4,852.00	
25	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		875.00	
26	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			875.00
27	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		500.00	
28	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			500.00
29	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		3,160.00	
30	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			3,160.00
31	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		317.00	
32	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027519 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			317.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 C10287 31/08/2023 0000337.93 1 027518		2,450.00	
34	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		1,760.00	
35	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H			1,760.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 618

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	600.00	
37	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		600.00
38	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H	90.00	
39	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027518 COMPRA DE MATERIAL PARA	UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H		90.00
40	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,000.00	
41	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	D10287 31/08/2023 0000275.86 1 027520	027520 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00	
42	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027520 COMPRA DE LAMINA NEGRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			2,000.00
* Total-Poliza... *					112,860.00	112,860.00
EIV0000034	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			224,973.49
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		282,860.12	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27327 31/08/2023 0000000000 1 027327	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023	88,644.97	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			88,644.97
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		88,644.97	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			88,644.97
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,895.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			41,895.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		41,895.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			41,895.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			152,320.15
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023		152,320.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027327 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2023			152,320.15
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			6,833.54
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,072.58
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,278.24
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			33,018.43
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,010.23
22	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			2,577.02
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANC	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			3,563.00
24	1123-1-000001-000912-000002	ENRIQUE ARELLANO N	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			500.00
25	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			500.00
26	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			500.00
27	1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PA	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			500.00
28	1123-1-000001-000912-000041	GERARDO RODRIGUEZ	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 619

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00	
30	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,259.95	
* Total-Poliza... *					848,580.36	848,580.36	
EIV0000035	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		33,018.43	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	33,018.43		
* Total-Poliza... *					33,018.43	33,018.43	
EIV0000036	31/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ		3,563.00	
2	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,563.00		
* Total-Poliza... *					3,563.00	3,563.00	
EIV0000037	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		
* Total-Poliza... *					1,039.76	1,039.76	
EIV0000038	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23	
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23		
* Total-Poliza... *					1,010.23	1,010.23	
EIV0000039	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
* Total-Poliza... *					2,577.02	2,577.02	
EIV0000040	31/08/2023	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 AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88	
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88		
* Total-Poliza... *					733.88	733.88	
EIV0000041	31/08/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
* Total-Poliza... *					3,259.95	3,259.95	
EIV0000042	31/08/2023	Pago de la Facturas: 902, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 620

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		870.00
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRA	1176		870.00	
3	8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	902 21/08/2023 0000000120	1 027263 027263 ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	870.00	
4	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027263	ROTULACION DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		870.00
* Total-Poliza.. *					1,740.00	1,740.00
EIV0000043	31/08/2023	Pago de la Facturas: 33689,33690,33692,34103,34106,34108,34928,34936,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		22,840.02
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		6,844.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	33689 03/08/2023 0000000944	1 027264 027264 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	6,844.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027264	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		6,844.00
5	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		6,511.92	
6	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	33690 03/08/2023 00000898.2	1 027265 027265 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD	6,511.92	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027265	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE UNIDAD DE SEGURIDAD		6,511.92
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,804.67	
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	33692 03/08/2023 0000248.92	1 027266 027266 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,804.67	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027266	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,804.67
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,167.98	
12	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34103 12/08/2023 00000161.1	1 027267 027267 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	761.98	
13	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		761.98
14	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	406.00	
15	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027267	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		406.00
16	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		580.00	
17	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34106 12/08/2023 0000000080	1 027268 027268 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00	
18	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027268	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00
19	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		3,446.14	
20	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34108 12/08/2023 0000475.33	1 027269 027269 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE	3,446.14	
21	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027269	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		3,446.14
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,468.98	
23	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34928 24/08/2023 0000202.62	1 027270 027270 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	888.98	
24	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98
25	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	580.00	
26	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027270	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 621

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917		1,016.33		
28	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34936 24/08/2023 0000140.18 1 027271	027271 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE	761.98		
29	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		761.98	
30	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE	254.35		
31	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027271	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS DE		254.35	
* Total-Poliza.. *					45,680.04	45,680.04	
EIV0000044	31/08/2023	Pago de la Facturas: 34784, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		102,909.71	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		102,909.71		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34784 31/08/2023 0013871.55 1 027272	027272 COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	102,909.71		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027272	COMSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		102,909.71	
* Total-Poliza.. *					205,819.42	205,819.42	
EIV0000050	31/08/2023	Pago de la Facturas: 91906, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		4,175.00	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137		4,175.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	91906 10/08/2023 0000575.86 1 027437	027437 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	2,235.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		2,235.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE	1,940.00		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027437	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOVIL DE		1,940.00	
* Total-Poliza.. *					8,350.00	8,350.00	
EIX0000001	31/08/2023	Pago de la Facturas: 2540, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM EN SAN IGNACIO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	REYNA GUADALUPE CAMPOS AGUILAR		25,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000012	REYNA GUADALUPE C/	1214		25,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	2540 24/08/2023 0003448.28 1 027302	027302 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS	25,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027302	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
* Total-Poliza.. *					50,000.00	50,000.00	
EIX0000002	31/08/2023	Pago de la Facturas: 6766, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM EN SAN IGNACIO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	ROXANA ARELLANO SANDOVAL		25,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000013	ROXANA ARELLANO SA	1215		25,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	6766 25/08/2023 0003448.28 1 027303	027303 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS	25,000.00		
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027303	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REFORZAR LAS		25,000.00	
* Total-Poliza.. *					50,000.00	50,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 622

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIX0000003	31/08/2023	Pago de la Facturas: 790, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO					
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	0000000-IX	DULCE MARIA ARENAS LOPEZ		25,000.00	
2	2112-1-000009-002002-000014	DULCE MARIA ARENAS	1216		25,000.00		
3	8270-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	790 24/08/2023 0003448.28	1 027304			
4	8260-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027304	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR	25,000.00		
			027304	SERVICIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO ESTRATEGIA PARA IMPULSAR		25,000.00	
				* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00	
ERF0000009	31/08/2023	Pago de la Facturas: 307, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		3,438.24	
2	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199		3,438.24		
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	307 25/08/2023 0000474.24	1 027319			
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027319	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL	3,438.24		
			027319	IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL		3,438.24	
				* Total-Poliza... *	6,876.48	6,876.48	
ERF0000018	31/08/2023	Pago de la Facturas: 851, SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD MES DE JULIO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		8,120.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	851 28/08/2023 0000001120	1 027317			
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	027317	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	8,120.00		
			027317	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		8,120.00	
				* Total-Poliza... *	16,240.00	16,240.00	
ERF0000021	31/08/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEX					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,053.18	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,929.93		
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,929.93		
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,929.93	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,929.93		
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,929.93	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,929.93		
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,929.93	
9	5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	674.25		
10	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	674.25		
11	8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		674.25	
12	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	674.25		
13	8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		674.25	
14	8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	674.25		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 623

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			674.25	
16	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		6,999.00		
17	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,999.00		
18	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			6,999.00	
19	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,999.00		
20	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			6,999.00	
21	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		6,999.00		
22	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			6,999.00	
23	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,000.00		
24	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,000.00		
25	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,000.00	
26	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,000.00		
27	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,000.00	
28	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,000.00		
29	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,000.00	
30	5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,250.00		
31	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,250.00		
32	8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,250.00	
33	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,250.00		
34	8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,250.00	
35	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,250.00		
36	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027362 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,250.00	
37	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			13,853.18	
38	2112-1-000807 CAJA CHICA		27362 31/08/2023 0000000000 1.0000 027362 RE		13,853.18		
39	1123-1-000001-000059 MARISOL ARAMBURO MANJAR		806		1,200.00		
			27362 31/08/2023 0000000000 1.0000 027362 RE				
			* Total-Poliza... *		70,465.90	70,465.90	
IA 0000001	31/08/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.40		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.40	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.40		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.40	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.40		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 624

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.40
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA	28.40	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		28.40
* Total-Poliza... *					113.60	113.60
IC 0000019	31/08/2023	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		38.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 625

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			2,518,958.93
31	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93	
32	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			2,518,958.93
33	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93	
34	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			2,518,958.93
35	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		2,518,958.93	
36	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			2,518,958.93
37	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			1,049,832.00
38	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00	
39	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			1,049,832.00
40	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00	
41	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			1,049,832.00
42	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		1,049,832.00	
43	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			1,049,832.00
44	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			271,587.00
45	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00	
46	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			271,587.00
47	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00	
48	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			271,587.00
49	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		271,587.00	
50	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			271,587.00
51	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			102,216.00
52	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00	
53	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			102,216.00
54	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00	
55	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			102,216.00
56	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		102,216.00	
57	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			102,216.00
58	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			21,188.00
59	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00	
60	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			21,188.00
61	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00	
62	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023			21,188.00
63	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023 31/08/2023		21,188.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 626

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		21,188.00
65	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			149,860.00
66	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	149,860.00	
67	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		149,860.00
68	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	149,860.00	
69	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		149,860.00
70	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	149,860.00	
71	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		149,860.00
72	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023			3,186,173.00
73	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	3,186,173.00	
74	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		3,186,173.00
75	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	3,186,173.00	
76	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		3,186,173.00
77	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023	3,186,173.00	
78	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023	31/08/2023		3,186,173.00
79	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		4,113,641.93	
80	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 31 DE AGOSTO 2023		3,186,173.00	
				* Total-Poliza... *	29,200,556.48	29,200,556.48
ICB0000001	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO		324.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO			324.19
				* Total-Poliza... *	324.19	324.19
ICB0000002	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023		1,320.33	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO 2023			1,320.33
				* Total-Poliza... *	1,320.33	1,320.33
ICB0000003	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023		4,538.64	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGOSTO 2023			4,538.64
				* Total-Poliza... *	4,538.64	4,538.64
ICB0000004	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023		1,192.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO 2023			1,192.14
				* Total-Poliza... *	1,192.14	1,192.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 627

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000005	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023	23,546.45	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO 2023		23,546.45
				* Total-Poliza... *	23,546.45	23,546.45
ICB0000006	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023	3,015.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGOSTO 2023		3,015.00
				* Total-Poliza... *	3,015.00	3,015.00
ICB0000007	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023	1,215.12	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO 2023		1,215.12
				* Total-Poliza... *	1,215.12	1,215.12
ICB0000008	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023	1,192.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO 2023		1,192.22
				* Total-Poliza... *	1,192.22	1,192.22
ICB0000009	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023	3,695.74	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO 2023		3,695.74
				* Total-Poliza... *	3,695.74	3,695.74
ICB0000010	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023	822.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGOSTO 2023		822.14
				* Total-Poliza... *	822.14	822.14
ICB0000011	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023	972.57	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO 2023		972.57
				* Total-Poliza... *	972.57	972.57
ICB0000012	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	497.95	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		497.95
				* Total-Poliza... *	497.95	497.95
ICB0000013	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 628

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023	3,332.65	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023		3,332.65
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023	3,717.51	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO 2023		3,717.51
* Total-Poliza... *					7,050.16	7,050.16
ICB0000014	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023	3,229.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023		3,229.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023	324.19	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGOSTO 2023		324.19
* Total-Poliza... *					3,553.19	3,553.19
ICB0000015	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023	4,271.54	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO 2023		4,271.54
* Total-Poliza... *					4,271.54	4,271.54
ICB0000016	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	9,275.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		9,275.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023	324.19	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO 2023		324.19
* Total-Poliza... *					9,599.19	9,599.19
ICB0000017	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023	4,668.49	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO 2023		4,668.49
* Total-Poliza... *					4,668.49	4,668.49
ICB0000018	31/08/2023	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023				
1	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023	324.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2023		324.19
* Total-Poliza... *					324.19	324.19
IP 0000001	31/08/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2023				
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,740.80	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,740.80
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	626.27	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 629

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		626.27
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	66.17	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		66.17
7	8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	42,982.48	
8	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		42,982.48
9	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	100.00	
10	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		100.00
11	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	17,633.50	
12	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		17,633.50
13	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,763.35	
14	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,763.35
15	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	213,552.31	
16	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		213,552.31
17	8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	27,500.86	
18	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		27,500.86
19	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	275.94	
20	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		275.94
21	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	47,852.80	
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		47,852.80
23	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	125,259.81	
24	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		125,259.81
25	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	155.61	
26	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URB/		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		155.61
27	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUS1		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	770.31	
28	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUS1		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		770.31
29	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,673.18	
30	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,673.18
31	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3.97	
32	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3.97
33	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	35.35	
34	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		35.35
35	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,714.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 630

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,714.16
37	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	51.88	
38	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		51.88
39	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,927.65	
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,927.65
41	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,913.18	
42	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,913.18
43	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,863.76	
44	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,863.76
45	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,977.29	
46	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,977.29
47	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,977.29	
48	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,977.29
49	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,931.68	
50	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,931.68
51	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	666.92	
52	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		666.92
53	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,738.73	
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,738.73
55	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	609,179.00	
56	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		609,179.00
57	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,661.89	
58	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,661.89
59	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	55.22	
60	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		55.22
61	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,872.00	
62	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,872.00
63	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	743.00	
64	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		743.00
65	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,762.00	
66	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,762.00
67	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	88.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 631

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		88.40
* Total-Poliza... *					1,147,116.76	1,147,116.76
** Total-Dia... **					52,591,943.27	52,591,943.27
D 0000001	01/09/2023	REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE		918.00	
2	2119-1-000007-000005	SERGIO ARTURO CAMARENA C	REITERGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE			918.00
* Total-Poliza... *					918.00	918.00
D 0000008	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.11	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.11
* Total-Poliza... *					0.11	0.11
D 0000009	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 0172014	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.01
* Total-Poliza... *					0.01	0.01
D 0000010	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045045 DE FORTAMUN 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000085	FORTAMUN 2022 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.16	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			0.16
* Total-Poliza... *					0.16	0.16
D 0000011	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 0172014	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		13.80	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.			13.80
* Total-Poliza... *					13.80	13.80
D 0000012	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720148690719 DE PROABIM 2023 POR MANEJO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azte	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		17.68	
2	2119-1-000005-000012	REND. CTA. AZTECA 90719 PF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			17.68
* Total-Poliza... *					17.68	17.68
DC 0000001	01/09/2023	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		5,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC 027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL			5,800.00
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00
DC 0000043	01/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 632

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000044	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL				
1	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		2,320.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			2,320.00
				* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00
DC 0000045	01/09/2023	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DC 0000047	01/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			3,000.00
				* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000048	01/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,200.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			2,200.00
				* Total-Poliza... *	2,200.00	2,200.00
DC 0000070	01/09/2023	INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564 INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564 INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			1,740.00
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000072	01/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL				
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		4,600.01	
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			4,600.01
				* Total-Poliza... *	4,600.01	4,600.01
DC 0000086	01/09/2023	COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591 COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		8,874.00	
2	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591 COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			8,874.00
				* Total-Poliza... *	8,874.00	8,874.00
DC 0000087	01/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 633

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000105	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN		DECORACION DEL MES PATRIO		
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES	15,493.20	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES		15,493.20
				* Total-Poliza... *	15,493.20	15,493.20
DC 0000118	01/09/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	25,483.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,483.00
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	11,419.00	
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11,419.00
				* Total-Poliza... *	36,902.00	36,902.00
DC 0000119	01/09/2023	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626 PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	HOMBRES DE VALOR 15 DE SEPTIEMBRE	78,880.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626 PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO	HOMBRES DE VALOR 15 DE SEPTIEMBRE		78,880.00
				* Total-Poliza... *	78,880.00	78,880.00
DC 0000122	01/09/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL	PARA FESTEJOS PATRIOS	236,250.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL	PARA FESTEJOS PATRIOS		236,250.00
				* Total-Poliza... *	236,250.00	236,250.00
DC 0000134	01/09/2023	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	230,000.04	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642 PAGO POR CONSUMO DE AGUA	POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04
				* Total-Poliza... *	230,000.04	230,000.04
DC 0000135	01/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	DIFERENTES EVENTOS	17,400.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	DIFERENTES EVENTOS		17,400.00
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DC 0000139	01/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS				
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	6,940.05	
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A	UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		6,940.05
				* Total-Poliza... *	6,940.05	6,940.05
DC 0000144	01/09/2023	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA	BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,125.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA	BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 634

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	1,125.00	1,125.00	
DC 0000146	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	3,781.60		
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		3,781.60	
				* Total-Poliza... *	3,781.60	3,781.60	
DC 0000149	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL					
1	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027657	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	2,628.00		
2	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027657	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		2,628.00	
				* Total-Poliza... *	2,628.00	2,628.00	
DC 0000162	01/09/2023	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,800.00		
2	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,800.00	
				* Total-Poliza... *	9,800.00	9,800.00	
DC 0000181	01/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE					
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027690	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	3,596.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027690	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		3,596.00	
				* Total-Poliza... *	3,596.00	3,596.00	
DC 0000192	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE	11,600.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DC 0000193	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN	3,480.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN		3,480.00	
				* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00	
DC 0000194	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA	13,649.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA		13,649.00	
				* Total-Poliza... *	13,649.00	13,649.00	
DC 0000199	01/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIAS					
1	8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIAS	12,642.00		
2	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027713	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA SECRETARIAS		12,642.00	
				* Total-Poliza... *	12,642.00	12,642.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 635

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000200	01/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN IGNACIO				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN		7,405.81	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN			7,405.81
				* Total-Poliza... *	7,405.81	7,405.81
DD 0000001	01/09/2023	Registro de los Documentos: 10502				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329 SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50MBP CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329 SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50MBP CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,800.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329 SERVICIO DE INTRNET SIMETRICO 50MBP CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094 10502 01/09/2023 0000800.00 1.0000 027329 INT			5,800.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DD 0000022	01/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000023	01/09/2023	Registro de los Documentos: 27532				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO		3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO		3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO			3,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 27532 01/09/2023 0000000.00 1.0000 027532 AP			3,000.00
				* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DD 0000028	01/09/2023	Registro de los Documentos: 2890				
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 BALON #5		2,320.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 BALON #5		2,320.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 BALON #5			2,320.00
4	2112-1-000581 SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1103 2890 01/09/2023 0000320.00 1.0000 027529 COM			2,320.00
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00
DD 0000029	01/09/2023	Registro de los Documentos: 010501				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530 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 010501 01/09/2023 0001600.00 1.0000 027530 S			11,600.00
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00
DD 0000031	01/09/2023	Registro de los Documentos: 27533				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO		2,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO		2,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO			2,200.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 27533 01/09/2023 0000000.00 1.0000 027533 AP			2,200.00
				* Total-Poliza... *	4,400.00	4,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 636

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 000041	01/09/2023	Registro de los Documentos: 010503					
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,740.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	010503 01/09/2023 0000240.00 1.0000 027564 IN		1,740.00	
* Total-Poliza... *					3,480.00	3,480.00	
DD 000049	01/09/2023	Registro de los Documentos: 38160					
1	5131-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	ANTENA UH/VH	1,218.00		
2	8250-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	ANTENA UH/VH	1,218.00		
3	8240-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	ANTENA UH/VH		1,218.00	
4	5131-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO	4,176.00		
5	8250-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO	4,176.00		
6	8240-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	PARTES Y REFACCIONES DE RADIO		4,176.00	
7	5131-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	SERVICIO DE REPARACION	3,480.00		
8	8250-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	SERVICIO DE REPARACION	3,480.00		
9	8240-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	SERVICIO DE REPARACION		3,480.00	
10	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160	38160 24/08/2023 0001224.00 1.0000 027591 CO		8,874.00	
* Total-Poliza... *					17,748.00	17,748.00	
DD 000050	01/09/2023	Registro de los Documentos: 964D					
1	5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00		
3	8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	964D 01/09/2023 0003200.00 1.0000 027592 CO		23,200.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00	
DD 000079	01/09/2023	Registro de los Documentos: 26631A					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE	78,880.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE	78,880.00		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE		78,880.00	
4	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	26631A 01/09/2023 0010880.00 1.0000 027626 P		78,880.00	
* Total-Poliza... *					157,760.00	157,760.00	
DD 000088	01/09/2023	Registro de los Documentos: 3694					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642	CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04		
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642	CONSUMO DE AGUA POTABLE	230,000.04		
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642	CONSUMO DE AGUA POTABLE		230,000.04	
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3694 01/09/2023 0031724.14 1.0000 027642 PAG		230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
DD 000089	01/09/2023	Registro de los Documentos: 3003					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	ENERGIA ELECTRICA	25,483.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	ENERGIA ELECTRICA	25,483.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 637

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 ENERGIA ELECTRICA			25,483.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 ENERGIA ELECTRICA		11,419.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 ENERGIA ELECTRICA		11,419.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 ENERGIA ELECTRICA			11,419.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18			36,902.00
			3003 01/09/2023 0000000.00 1.0000 027625 CON			
			* Total-Poliza... *		73,804.00	73,804.00
DD 000092	01/09/2023	Registro de los Documentos: A555				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PRESENTACION DE BANDA RANCHO		236,250.00	
			VIEJO EL 15 DE SEP			
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PRESENTACION DE BANDA RANCHO		236,250.00	
			VIEJO EL 15 DE SEP			
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PRESENTACION DE BANDA RANCHO			236,250.00
			VIEJO EL 15 DE SEP			
4	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223			236,250.00
			A555 18/08/2023 0032586.21 1.0000 027629 PAG			
			* Total-Poliza... *		472,500.00	472,500.00
DD 000097	01/09/2023	Registro de los Documentos: 2543				
1	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 COMBUSTIBLE		6,940.05	
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 COMBUSTIBLE		6,940.05	
3	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 COMBUSTIBLE			6,940.05
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125			6,940.05
			2543 30/08/2023 0000957.25 1.0000 027647 CON			
			* Total-Poliza... *		13,880.10	13,880.10
DD 000109	01/09/2023	Registro de los Documentos: 92330				
1	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670 LLANTA 225/70R 19.50		9,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670 LLANTA 225/70R 19.50		9,800.00	
3	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670 LLANTA 225/70R 19.50			9,800.00
4	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137			9,800.00
			92330 01/09/2023 0001351.72 1.0000 027670 CO			
			* Total-Poliza... *		19,600.00	19,600.00
DD 000121	01/09/2023	Registro de los Documentos: 90045899, 90045901, 90045902, 90045909				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 MATERIALES VARIOS		5,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 MATERIALES VARIOS		5,800.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 MATERIALES VARIOS			5,800.00
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			5,800.00
			90045899 01/09/2023 0000800.00 1.0000 027702			
5	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703 CUBETA DE PINTURA AZUL		11,600.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703 CUBETA DE PINTURA AZUL		11,600.00	
7	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703 CUBETA DE PINTURA AZUL			11,600.00
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			11,600.00
			90045901 01/09/2023 0001600.00 1.0000 027703			
9	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704 CUBETA DE PINTURA BLANCO		3,480.00	
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704 CUBETA DE PINTURA BLANCO		3,480.00	
11	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704 CUBETA DE PINTURA BLANCO			3,480.00
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			3,480.00
			90045902 01/09/2023 0000480.00 1.0000 027704			
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705 MATERIAL PINTURA		13,649.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705 MATERIAL PINTURA		13,649.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705 MATERIAL PINTURA			13,649.00
16	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			13,649.00
			90045909 01/09/2023 0001882.62 1.0000 027705			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 638

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					69,058.00	69,058.00
DEJ0000007	01/09/2023	Programación de la Facturas: 3695				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO		185,049.94	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO			185,049.94
* Total-Poliza... *					185,049.94	185,049.94
DEJ0000008	01/09/2023	Programación de la Facturas: 3696				
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		244,944.74	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE			244,944.74
* Total-Poliza... *					244,944.74	244,944.74
DEJ0000026	01/09/2023	Programación de la Facturas: 27532				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			3,000.00
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
DEJ0000033	01/09/2023	Programación de la Facturas: 27533				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			2,200.00
* Total-Poliza... *					2,200.00	2,200.00
DEJ0000096	01/09/2023	Programación de la Facturas: 3694				
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			230,000.04
* Total-Poliza... *					230,000.04	230,000.04
DEJ0000097	01/09/2023	Programación de la Facturas: 3003				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,483.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			25,483.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11,419.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			11,419.00
* Total-Poliza... *					36,902.00	36,902.00
DEJ0000127	01/09/2023	Programación de la Facturas: A2406				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,960.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027444 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			3,960.00
* Total-Poliza... *					3,960.00	3,960.00
DP 0000001	01/09/2023	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. 299		3,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 639

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			3,000.00	
5	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			6,000.00	
6	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DP 0000002	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023					
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			70,000.00	
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		70,000.00		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			35,000.00	
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,000.00		
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			35,000.00	
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00	
DP 0000003	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023					
1	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			106,000.00	
2	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		106,000.00		
3	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00		
4	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00	
5	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00		
6	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00	
7	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00		
8	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00	
9	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00		
10	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00	
11	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00		
12	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00	
13	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00		
14	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			20,000.00	
15	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00		
16	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			15,000.00	
17	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00		
18	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00	
19	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00		
20	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00	
21	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,000.00	
22	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,000.00		
23	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		7,000.00		
24	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			7,000.00	
25	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00		
26	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			3,000.00	
27	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00		
28	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			6,000.00	
29	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00		
30	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00	
31	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00		
32	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00	
33	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			33,000.00	
34	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		33,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 640

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00		
36	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
37	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,500.00	
38	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,500.00		
39	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		35,000.00	
40	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	35,000.00		
41	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		700.00	
42	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	700.00		
43	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		51,000.00	
44	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	51,000.00		
45	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	20,000.00		
46	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00	
47	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	12,000.00		
48	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,000.00	
49	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00		
50	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00	
51	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00		
52	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00	
53	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		35,000.00	
54	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	35,000.00		
55	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	70,400.00		
56	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		70,400.00	
57	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	74,500.00		
58	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		74,500.00	
59	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00		
60	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00	
61	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00		
62	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
63	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	15,000.00		
64	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00	
65	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	20,000.00		
66	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		20,000.00	
67	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00	
68	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	3,000.00		
69	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	12,500.00		
70	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		12,500.00	
71	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,500.00	
72	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	9,500.00		
73	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00		
74	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
75	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	6,000.00		
76	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00	
77	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,700.00	
78	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	1,700.00		
79	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		25,000.00	
80	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	25,000.00		
81	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		8,000.00	
82	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	8,000.00		
83	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	10,000.00		
84	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00	
85	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 641

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00
87	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		18,000.00	
88	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			18,000.00
89	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
90	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00
91	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00	
92	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			6,000.00
93	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00
94	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
95	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,000.00
96	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00	
97	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			15,000.00
98	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00	
99	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			26,000.00
100	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		26,000.00	
101	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00
102	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00	
103	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			19,000.00
104	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,000.00	
105	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			68,000.00
106	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		68,000.00	
107	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		19,000.00	
108	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			19,000.00
109	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			4,000.00
110	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,000.00	
111	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			5,000.00
112	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,000.00	
113	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			6,000.00
114	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		6,000.00	
115	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		15,000.00	
116	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			15,000.00
117	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		27,000.00	
118	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			27,000.00
119	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			27,000.00
120	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		27,000.00	
121	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,000.00
122	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00	
123	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			1,000.00
124	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,000.00	
125	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,000.00	
126	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			2,000.00
127	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			3,000.00
128	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00	
129	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		16,000.00	
130	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			16,000.00
131	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			10,000.00
132	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		10,000.00	
133	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301			3,000.00
134	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,000.00	
* Total-Poliza... *					1,040,800.00	1,040,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 642

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023					
1	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			1,500.00	
2	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,500.00		
3	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		1,500.00		
4	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000009	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN					
1	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		45,000.00		
2	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			45,000.00	
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			34,000.00	
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		34,000.00		
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			1,000.00	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,000.00		
7	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			5,000.00	
8	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00		
9	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			5,000.00	
10	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,000.00		
* Total-Poliza... *					90,000.00	90,000.00	
DP 0000010	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
1	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
2	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
3	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
4	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
5	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
6	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
7	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
8	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
9	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
10	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
11	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			5,500.00	
12	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,500.00		
13	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
14	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
15	8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
16	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
17	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
18	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
19	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
20	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
21	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			26,000.00	
22	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,000.00		
23	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00		
24	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			2,000.00	
25	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
26	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
27	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			3,700.00	
28	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,700.00		
29	8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 643

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
31	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
32	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
33	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,900.00
34	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,900.00	
35	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
36	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
37	8230-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
38	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
39	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
40	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
41	8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	600.00	
42	8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		600.00
43	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,500.00
44	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,500.00	
45	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,600.00
46	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,600.00	
47	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
48	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
49	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
50	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
51	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
52	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
53	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
54	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
55	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
56	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
57	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
58	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
59	8230-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
60	8220-3-347002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
61	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
62	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
63	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
64	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
65	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
66	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
67	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
68	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
69	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
70	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
71	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
72	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
73	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
74	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
75	8230-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
76	8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
77	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
78	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
79	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,700.00
80	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	5,700.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 644

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
82	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
83	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,500.00
84	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	9,500.00	
85	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
86	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
87	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
88	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
89	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
90	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
91	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
92	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
93	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
94	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
95	8230-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,700.00
96	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,700.00	
97	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
98	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
99	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	3,000.00	
100	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00
101	8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
102	8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
103	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,000.00
104	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	12,000.00	
105	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,000.00
106	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	7,000.00	
107	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
108	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
109	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
110	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
111	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,500.00
112	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	4,500.00	
113	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
114	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
115	8230-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
116	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
117	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	10,500.00	
118	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00
119	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
120	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
121	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
122	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
123	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
124	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
125	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
126	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
127	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	
128	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00
129	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	1,000.00	
130	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00
131	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 645

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			2,000.00
133	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00	
134	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			2,000.00
135	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
136	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
137	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
138	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
139	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
140	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
141	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
142	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
143	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			10,500.00
144	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00	
145	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
146	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
147	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
148	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
149	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
150	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
151	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
152	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
153	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
154	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
155	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00	
156	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,500.00
157	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00	
158	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,500.00
159	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
160	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
161	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
162	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
163	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00	
164	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			3,000.00
165	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
166	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
167	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
168	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
169	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
170	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
171	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
172	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
173	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	
174	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			200.00
175	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
176	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
177	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
178	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
179	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
180	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
181	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
182	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 646

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
184	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
185	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
186	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
187	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,800.00	
188	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,800.00
189	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
190	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
191	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
192	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
193	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
194	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
195	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
196	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
197	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
198	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
199	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
200	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
201	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
202	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
203	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
204	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
205	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
206	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
207	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
208	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
209	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
210	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
211	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
212	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
213	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
214	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
215	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
216	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
217	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
218	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
219	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
220	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
221	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
222	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
223	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	
224	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00
225	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
226	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
227	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
228	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
229	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
230	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
231	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	
232	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00
233	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 647

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
234	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			2,000.00	
235	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
236	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
237	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
238	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
239	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
240	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
241	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00		
242	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			1,000.00	
243	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
244	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
245	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
246	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
247	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
248	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
249	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
250	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
251	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00		
252	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			500.00	
* Total-Poliza..: *					202,200.00	202,200.00	
DP 000011	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO					
	15						
1	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00		
2	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00	
3	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
4	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
5	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
6	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
7	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00		
8	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			20,000.00	
9	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		70,000.00		
10	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			70,000.00	
11	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
12	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
13	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
14	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
15	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		12,000.00		
16	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			12,000.00	
17	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00		
18	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00	
19	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00		
20	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,000.00	
21	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00		
22	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00	
23	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,000.00		
24	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			8,000.00	
25	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00		
26	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00	
27	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00		
28	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 648

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
30	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
31	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
32	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
33	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
34	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
35	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
36	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
37	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
38	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
39	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
40	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
41	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
42	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
43	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
44	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
45	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
46	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
47	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
48	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
49	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
50	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
51	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
52	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
53	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		49,000.00
54	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	49,000.00	
55	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
56	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
57	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
58	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
59	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	20,000.00	
60	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00
61	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
62	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
63	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
64	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
65	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
66	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
67	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
68	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
69	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
70	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
71	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
72	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
73	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
74	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
75	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
76	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
77	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,000.00	
78	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00
79	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 649

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
81	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
82	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
83	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
84	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
85	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
86	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
87	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
88	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
89	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
90	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
91	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
92	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
93	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
94	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
95	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		18,000.00
96	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	18,000.00	
97	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
98	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
99	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
100	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
101	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
102	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
103	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
104	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
105	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,000.00	
106	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00
107	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00	
108	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00
109	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
110	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
111	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
112	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
113	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
114	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
115	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
116	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
117	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
118	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
119	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
120	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
121	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
122	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
123	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00	
124	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00
125	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
126	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
127	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00	
128	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00
129	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		17,000.00
130	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	17,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 650

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
132	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
133	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
134	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
135	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
136	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
137	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
138	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
139	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
140	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
141	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
142	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
143	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
144	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
145	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
146	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
147	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
148	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
149	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	16,000.00		
150	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		16,000.00	
151	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
152	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
153	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
154	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
155	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
156	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
157	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
158	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
159	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
160	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
161	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
162	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
163	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
164	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
165	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
166	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
167	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
168	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
169	8230-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
170	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
171	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	500.00		
172	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
173	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
174	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
175	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00	
176	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	9,000.00		
177	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
178	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
179	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,000.00		
180	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
181	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 651

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,000.00
183	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00	
184	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00
185	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00	
186	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00
187	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
188	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
189	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
190	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
191	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
192	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
193	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
194	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
195	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
196	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
197	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
198	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
199	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
200	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
201	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
202	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
203	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
204	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
205	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
206	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
207	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00	
208	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00
209	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
210	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
211	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00	
212	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,000.00
213	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
214	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
215	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
216	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
217	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
218	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
219	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
220	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
221	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
222	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
223	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
224	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
225	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
226	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
227	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,800.00
228	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00	
229	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
230	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
231	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
232	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 652

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00	
234	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,000.00
235	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00	
236	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,800.00
237	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
238	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
239	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00	
240	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00
241	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
242	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
243	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
244	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
245	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,000.00	
246	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			10,000.00
247	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,000.00	
248	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			9,000.00
249	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
250	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
251	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,000.00	
252	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			2,000.00
253	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
254	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
255	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			24,000.00
256	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		24,000.00	
257	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
258	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
259	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			25,000.00
260	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		25,000.00	
261	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
262	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
263	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00	
264	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00
265	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
266	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
267	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			5,000.00
268	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		5,000.00	
269	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
270	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
271	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
272	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
273	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00	
274	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00
275	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00	
276	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,000.00
277	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,000.00	
278	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			3,000.00
279	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
280	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
281	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	
282	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00
283	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 653

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
284	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00	
285	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,000.00		
286	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,000.00	
287	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		20,000.00		
288	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			20,000.00	
289	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			100,000.00	
290	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		100,000.00		
291	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,000.00		
292	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			15,000.00	
293	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
294	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
295	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
296	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
297	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
298	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
299	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
300	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
301	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		500.00		
302	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			500.00	
* Total-Poliza..: *					733,600.00	733,600.00	
DP 000012	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
3	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
4	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
5	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
6	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
7	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
8	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
9	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00		
10	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			5,000.00	
11	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			5,000.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00		
13	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
15	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00		
16	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			5,000.00	
17	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,000.00		
18	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			12,000.00	
19	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
20	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
21	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
22	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
23	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
24	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
25	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
26	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
27	8230-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
28	8220-1-143001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 654

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00		
30	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
31	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00		
32	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
33	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
34	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
35	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
36	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00		
37	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
38	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
39	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
40	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
41	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		28,000.00	
42	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	28,000.00		
43	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00	
44	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00		
45	8230-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00		
46	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00	
47	8230-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
48	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
49	8230-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	20,000.00		
50	8220-1-132001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00	
51	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00		
52	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
53	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
54	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
55	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00		
56	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00	
57	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
58	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
59	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
60	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
61	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
62	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
63	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
64	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
65	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00		
66	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
67	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
68	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
69	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00		
70	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	
71	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
72	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00		
73	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
74	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
75	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,000.00		
76	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	
77	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
78	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
79	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 655

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
81	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	
82	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			6,000.00
83	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	
84	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			6,000.00
85	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			9,000.00
86	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,000.00	
87	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,000.00	
88	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			7,000.00
89	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
90	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			10,000.00
91	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
92	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
93	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
94	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00
95	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
96	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
97	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
98	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			10,000.00
99	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,000.00	
100	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			6,000.00
101	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
102	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00
103	8230-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,000.00	
104	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			3,000.00
105	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
106	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
107	8230-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
108	8220-3-355001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
109	8230-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
110	8220-2-246001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
111	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			150,000.00
112	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		150,000.00	
113	8230-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
114	8220-2-261004-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
115	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
116	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
117	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
118	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
119	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
120	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00
121	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
122	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00
123	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
124	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00
125	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
126	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00
127	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
128	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00
129	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
130	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 656

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00		
132	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
133	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
134	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
135	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	3,000.00		
136	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		3,000.00	
137	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
138	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
139	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
140	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
141	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,500.00		
142	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,500.00	
143	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,000.00		
144	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00	
145	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
146	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
147	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
148	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
149	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
150	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
151	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
152	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
153	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
154	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
155	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
156	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
157	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00		
158	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00	
159	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
160	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
161	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00		
162	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00	
163	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
164	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
165	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,000.00		
166	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00	
167	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
168	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
169	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
170	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
171	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
172	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
173	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
174	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
175	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		
176	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00	
177	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		10,000.00	
178	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	10,000.00		
179	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,000.00		
180	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00	
181	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 657

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
182	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
183	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,500.00		
184	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,500.00	
185	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
186	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
187	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
188	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
189	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
190	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
191	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
192	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
193	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
194	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
195	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		500.00		
196	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			500.00	
197	8230-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
198	8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
199	8230-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
200	8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
201	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,000.00		
202	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			5,000.00	
203	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,000.00		
204	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,000.00	
205	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,000.00		
206	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			2,000.00	
* Total-Poliza... *					484,000.00	484,000.00	
DP 0000013	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FONDO 15					
1	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		13,000.00		
2	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			13,000.00	
3	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			13,000.00	
4	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		13,000.00		
* Total-Poliza... *					26,000.00	26,000.00	
DP 0000014	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11					
1	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,500.00		
2	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,500.00	
3	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00		
4	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00	
5	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00		
6	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00	
7	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00		
8	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			500.00	
9	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00		
10	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00	
11	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00		
12	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00	
13	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,000.00		
14	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00	
15	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00		
16	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 658

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
18	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
19	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
20	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
21	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
22	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
23	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
24	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
25	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00	
26	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			500.00
27	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00	
28	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			500.00
29	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
30	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
31	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.00	
32	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			1,000.00
33	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			16,000.00
34	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		16,000.00	
* Total-Poliza.: *					32,000.00	32,000.00
DP 000015	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,500.00	
2	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,500.00
3	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00	
4	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			5,000.00
5	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,500.00	
6	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			10,500.00
7	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00	
8	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00	
9	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,000.00	
10	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,000.00	
11	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			19,500.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		19,500.00	
13	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
14	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
15	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
16	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
17	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
18	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
19	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
20	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
21	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
22	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
23	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
24	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
25	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
26	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
27	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
28	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
29	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
30	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 659

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			5,000.00
32	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00	
33	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
34	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
35	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
36	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
37	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
38	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
39	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
40	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
41	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		500.00	
42	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			500.00
43	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00	
44	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,500.00
45	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00	
46	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,500.00
47	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,500.00	
48	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,500.00
49	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
50	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
51	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	
52	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			3,000.00
53	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			3,000.00
54	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	
55	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			8,500.00
56	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		8,500.00	
57	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	
58	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			3,000.00
59	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	
60	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00
61	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00
62	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	
63	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	
64	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00
65	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
66	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
67	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	
68	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00
69	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
70	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
71	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000.00	
72	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			1,000.00
73	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
74	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
75	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
76	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
77	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			10,000.00
78	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		10,000.00	
79	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
80	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
81	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 660

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
83	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		3,000.00	
84	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			3,000.00
85	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		5,000.00	
86	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			5,000.00
87	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		2,000.00	
88	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			2,000.00
* Total-Poliza..: *					127,000.00	127,000.00
DP 0000016	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00	
2	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			2,000.00
3	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,000.00	
4	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			2,000.00
5	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,000.00	
6	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		4,000.00	
* Total-Poliza..: *					8,000.00	8,000.00
DP 0000017	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11				
1	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00	
2	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			500.00
3	8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00	
4	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			2,000.00
5	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00	
6	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			5,000.00
7	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00	
8	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			5,000.00
9	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00	
10	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			500.00
11	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00	
12	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			500.00
13	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		500.00	
14	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			500.00
15	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00	
16	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			2,000.00
17	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			2,000.00
19	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,000.00	
20	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			5,000.00
21	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			7,000.00
22	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		7,000.00	
23	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			18,000.00
24	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		18,000.00	
25	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,000.00	
26	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			2,000.00
* Total-Poliza..: *					50,000.00	50,000.00
DP 0000018	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
2	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 661

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	60,000.00		
4	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		60,000.00	
5	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
6	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
7	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
8	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
9	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
10	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
11	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
12	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
13	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
14	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
15	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
16	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
17	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
18	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
19	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
20	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
21	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
22	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
23	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
24	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
25	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
26	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
27	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		54,000.00	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	54,000.00		
29	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
30	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
31	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
32	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
33	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
34	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
35	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
36	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
37	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
38	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
39	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
40	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
41	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
42	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
43	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
44	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
45	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
46	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
47	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
48	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
49	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00		
50	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00	
51	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	20,000.00		
52	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00	
53	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 662

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
55	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
56	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
57	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	15,000.00	
58	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00
59	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
60	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
61	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00	
62	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00
63	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
64	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
65	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
66	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
67	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	7,000.00	
68	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00
69	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
70	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
71	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		46,000.00
72	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	46,000.00	
73	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		47,000.00
74	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	47,000.00	
75	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
76	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
77	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
78	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
79	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	30,000.00	
80	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		30,000.00
81	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00	
82	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00
83	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
84	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
85	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
86	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00
87	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
88	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
89	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
91	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00	
92	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00
93	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,000.00	
94	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00
95	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00	
96	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00
97	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00	
98	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00
99	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		60,000.00
100	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	60,000.00	
101	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00	
102	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00
103	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	40,000.00	
104	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		40,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 663

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		80,000.00	
106	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			80,000.00
107	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			5,000.00
109	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
110	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
111	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
112	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
113	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			20,000.00
114	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00	
115	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			229,000.00
116	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		229,000.00	
117	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		28,000.00	
118	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			28,000.00
119	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00	
120	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			4,000.00
121	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
122	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
123	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
124	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
125	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
126	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
127	8230-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
128	8220-1-142001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
129	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00	
130	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			15,000.00
131	8230-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			31,000.00
132	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		31,000.00	
133	8230-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			21,000.00
134	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		21,000.00	
135	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
136	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
137	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
138	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
139	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,500.00
140	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,500.00	
141	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
142	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
143	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
144	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			5,000.00
145	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
146	8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			5,000.00
147	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
148	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
149	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
150	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
151	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
152	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
153	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00	
154	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			8,000.00
155	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 664

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
157	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
158	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
159	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9,000.00	
160	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			9,000.00
161	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00	
162	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			50,000.00
163	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
164	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			6,000.00
165	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
166	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
167	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
168	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
169	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
170	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
171	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
172	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
173	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		12,000.00	
174	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			12,000.00
175	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		15,000.00	
176	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			15,000.00
177	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
178	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
179	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		14,500.00	
180	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		14,500.00	
181	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
182	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
183	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00	
184	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00	
185	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00	
186	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		20,000.00	
187	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9,000.00	
188	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		9,000.00	
189	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00	
190	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		18,000.00	
191	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
192	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
193	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00	
194	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00	
195	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		21,000.00	
196	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		21,000.00	
197	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		25,000.00	
198	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		25,000.00	
199	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00	
200	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		8,000.00	
201	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			223,000.00
202	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		223,000.00	
203	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
204	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
205	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
206	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 665

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
208	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
209	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00		
210	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00	
211	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	50,000.00		
212	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		50,000.00	
213	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		38,000.00	
214	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	38,000.00		
215	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		
216	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
217	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
218	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
219	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
220	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
221	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,000.00		
222	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
223	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
224	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
225	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	6,000.00		
226	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		6,000.00	
227	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00		
228	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
229	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
230	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
231	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
232	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
233	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
234	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
235	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
236	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
237	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
238	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
239	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
240	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
241	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	7,000.00		
242	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00	
243	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
244	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
245	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00		
246	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
247	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00		
248	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
249	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,000.00		
250	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
251	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,000.00		
252	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
253	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	10,000.00		
254	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
255	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00		
256	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
257	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	2,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 666

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
259	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
260	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
261	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
262	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
263	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
264	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
265	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		5,000.00	
266	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			5,000.00
267	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
268	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
269	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
270	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
271	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
272	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
273	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
274	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
275	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		7,000.00	
276	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			7,000.00
277	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
278	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
279	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
280	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
281	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
282	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
283	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
284	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
285	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
286	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
287	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		4,000.00	
288	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			4,000.00
289	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
290	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
291	8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
292	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
293	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
294	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
295	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00	
296	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00
297	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
298	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
299	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
300	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00
301	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00	
302	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00
303	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,000.00	
304	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			3,000.00
305	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00	
306	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00
307	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00	
308	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 667

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
309	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
310	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
311	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
312	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
313	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
314	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
315	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			10,000.00	
316	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		10,000.00		
317	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
318	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
319	8230-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
320	8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
321	8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
322	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
323	8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
324	8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
325	8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
326	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
327	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
328	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
329	8230-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
330	8220-3-336001-000001-006200-000077	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
331	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
332	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
333	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
334	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
335	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		1,000.00		
336	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			1,000.00	
337	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		500.00		
338	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			500.00	
339	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		2,000.00		
340	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			2,000.00	
* Total-Poliza.. *					1,882,000.00	1,882,000.00	
DP 0000019	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15, 11					
1	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00		
2	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00	
3	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00		
4	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00	
5	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00		
6	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00	
7	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00		
8	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00	
9	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00		
10	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00	
11	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00		
12	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00	
13	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,600.00	
14	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,600.00		
15	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 668

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,500.00		
17	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,500.00	
18	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	6,500.00		
19	8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
20	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
21	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,500.00	
22	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,500.00		
23	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		27,500.00	
24	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	27,500.00		
25	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		19,500.00	
26	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	19,500.00		
27	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
28	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,000.00		
29	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,500.00	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	15,500.00		
31	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,500.00	
32	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	4,500.00		
33	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00	
34	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00		
35	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
36	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
37	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
38	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
39	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,500.00	
40	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	7,500.00		
41	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00	
42	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00		
43	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,500.00	
44	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	15,500.00		
45	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,500.00	
46	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,500.00		
47	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		26,000.00	
48	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	26,000.00		
49	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		19,000.00	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	19,000.00		
51	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		39,000.00	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	39,000.00		
53	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		18,500.00	
54	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	18,500.00		
55	8230-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00	
56	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,000.00		
57	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00	
58	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,000.00		
59	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		21,000.00	
60	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	21,000.00		
61	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		13,600.00	
62	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	13,600.00		
63	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
64	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
65	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	5,000.00		
66	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 669

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
68	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
69	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
70	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
71	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
72	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
73	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00	
74	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,000.00
75	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,500.00
76	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,500.00	
77	8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			500.00
78	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00	
79	8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,000.00	
80	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			8,000.00
81	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
82	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
83	8230-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
84	8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
85	8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
86	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
87	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
88	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
89	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
90	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
91	8230-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
92	8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
93	8230-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
94	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
95	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			7,500.00
96	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,500.00	
97	8230-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
98	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
99	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
100	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
101	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			500.00
102	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00	
103	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,500.00
104	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,500.00	
105	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,500.00
106	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,500.00	
107	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,000.00
108	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00	
109	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
110	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
111	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
112	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
113	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
114	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
115	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
116	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
117	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 670

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
119	8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
120	8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
121	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
122	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
123	8230-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
124	8220-2-253001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
125	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
126	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
127	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
128	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
129	8230-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
130	8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
131	8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
132	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
133	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
134	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
135	8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,000.00	
136	8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			6,000.00
137	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
138	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
139	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
140	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
141	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		30,000.00	
142	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			30,000.00
143	8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
144	8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
145	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,500.00	
146	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,500.00	
147	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
148	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
149	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
150	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
151	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
152	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
153	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			500.00
154	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00	
155	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
156	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
157	8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
158	8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
159	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			500.00
160	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		500.00	
161	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		7,000.00	
162	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			7,000.00
163	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			6,500.00
164	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,500.00	
165	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			29,000.00
166	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		29,000.00	
167	8230-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			8,500.00
168	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 671

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
170	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
171	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
172	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
173	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
174	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
175	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
176	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
177	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00	
178	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			50,000.00
179	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,500.00	
180	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,500.00
181	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00	
182	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,000.00
183	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
184	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
185	8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
186	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
187	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
188	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
189	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		6,000.00	
190	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			6,000.00
191	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00	
192	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			50,000.00
193	8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
194	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
195	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
196	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
197	8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
198	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
199	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,500.00	
200	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			8,500.00
201	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
202	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
203	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
204	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
205	8230-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
206	8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
207	8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
208	8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
209	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
210	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
211	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
212	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
213	8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,000.00	
214	8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			3,000.00
215	8230-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
216	8220-3-361001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
217	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
218	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
219	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 672

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
221	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
222	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
223	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
224	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
225	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
226	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
227	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
228	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
229	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
230	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
231	8230-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
232	8220-3-382002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
233	8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	
234	8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			20,000.00
235	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,200.00	
236	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,200.00
237	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
238	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
239	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
240	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
241	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
242	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
243	8230-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,000.00	
244	8220-4-441002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			2,000.00
245	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
246	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
247	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
248	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
249	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		4,000.00	
250	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			4,000.00
251	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		20,000.00	
252	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			20,000.00
253	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		5,000.00	
254	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			5,000.00
255	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
256	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
257	8230-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		9,000.00	
258	8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			9,000.00
259	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,000.00	
260	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			10,000.00
261	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
262	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
263	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,000.00	
264	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			1,000.00
* Total-Poliza.. *					816,400.00	816,400.00
DP 0000020	01/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000 FONDO 15				
1	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			1,500.00
2	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 673

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,500.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333			1,500.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
DP 0000021	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000. 5000 FONDO 15					
1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			9,500.00	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		9,500.00		
3	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			1,000.00	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00		
5	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			71,000.00	
6	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		71,000.00		
7	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			15,000.00	
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		15,000.00		
9	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00		
10	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			3,000.00	
11	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			36,500.00	
12	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		36,500.00		
13	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00		
14	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			50,000.00	
15	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00		
16	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			50,000.00	
17	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00		
18	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			50,000.00	
19	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		50,000.00		
20	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			50,000.00	
21	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			7,500.00	
22	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		7,500.00		
23	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			59,500.00	
24	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		59,500.00		
25	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			3,500.00	
26	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,500.00		
27	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,000.00		
28	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			10,000.00	
29	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00		
30	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			2,000.00	
31	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00		
32	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			3,000.00	
33	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			2,000.00	
34	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00		
35	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			12,000.00	
36	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		12,000.00		
37	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			8,000.00	
38	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		8,000.00		
39	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			1,000.00	
40	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00		
41	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			2,500.00	
42	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,500.00		
43	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00		
44	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334			1,000.00	
45	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		4,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 674

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
46	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		4,000.00	
47	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00		
48	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00	
49	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	3,000.00		
50	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		3,000.00	
51	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00		
52	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00	
53	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		1,000.00	
54	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	1,000.00		
* Total-Poliza... *					460,000.00	460,000.00	
DP 0000022	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN					
1	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00		
2	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00	
3	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		83,000.00	
4	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	83,000.00		
5	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,000.00		
6	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		40,000.00	
7	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,000.00		
8	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		40,000.00	
* Total-Poliza... *					166,000.00	166,000.00	
DP 0000023	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 15					
1	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	8,000.00		
2	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		8,000.00	
3	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	5,000.00		
4	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		5,000.00	
5	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		8,000.00	
6	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	8,000.00		
7	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		3,000.00	
8	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	3,000.00		
9	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	75,000.00		
10	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		75,000.00	
11	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	10,000.00		
12	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		10,000.00	
13	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		4,500.00	
14	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	4,500.00		
15	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	500.00		
16	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		500.00	
17	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	2,000.00		
18	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		2,000.00	
19	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		14,000.00	
20	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	14,000.00		
21	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		18,500.00	
22	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	18,500.00		
23	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		52,500.00	
24	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	52,500.00		
* Total-Poliza... *					201,000.00	201,000.00	
DP 0000024	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15					
1	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	5,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 675

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			5,000.00	
3	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		7,000.00		
4	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			7,000.00	
5	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		8,000.00		
6	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			8,000.00	
7	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
8	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
9	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
10	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
11	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
12	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
13	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		8,000.00		
14	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			8,000.00	
15	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			12,000.00	
16	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		12,000.00		
17	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		15,000.00		
18	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			15,000.00	
19	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		7,000.00		
20	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			7,000.00	
21	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		5,000.00		
22	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			5,000.00	
23	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00		
24	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			2,000.00	
25	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
26	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
27	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
28	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
29	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		2,000.00		
30	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			2,000.00	
31	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		1,000.00		
32	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			1,000.00	
33	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			53,000.00	
34	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		53,000.00		
* Total-Poliza..: *					130,000.00	130,000.00	
DP 0000026	01/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FONDO 15					
1	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			3,171.07	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,171.07		
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,171.07		
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344			3,171.07	
* Total-Poliza..: *					6,342.14	6,342.14	
EIU0000003	01/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADOLFO MANJARREZ GARFIA		20,000.00	
2	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00		
* Total-Poliza..: *					20,000.00	20,000.00	
EIU0000100	01/09/2023	Pago de la Facturas: 3694, TOMAS PUBLICAS DE SEP Y COMPLEMENTO JUL Y AGOS 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		230,000.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 676

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146		230,000.04		
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	230,000.04		
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027642	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		230,000.04	
* Total-Poliza... *					460,000.08	460,000.08	
EIU0000101	01/09/2023	Pago de la Facturas: 3003, CONSUMO DE ENERGIA ELECT Y ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,902.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		36,902.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	25,483.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		25,483.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	11,419.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027625	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		11,419.00	
* Total-Poliza... *					73,804.00	73,804.00	
EIU0000131	01/09/2023	Pago de la Facturas: A2406, MATERIAL PARA APOYO COMEDOR DE LOS HUMAYES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	FERGROMAT S.A. DE C.V.		3,960.00	
2	2112-1-000699	FERGROMAT S.A. DE C.V.	1221		3,960.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	3,960.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027444	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,960.00	
* Total-Poliza... *					7,920.00	7,920.00	
EIW0000003	01/09/2023	Pago de la Facturas: 3695, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VADO HONDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		185,049.94	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		185,049.94		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO	185,049.94		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027363	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO JUMAPASI-AD-005 2023, RELATIVO		185,049.94	
* Total-Poliza... *					370,099.88	370,099.88	
EIW0000004	01/09/2023	Pago de la Facturas: 3696, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		244,944.74	
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146		244,944.74		
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE	244,944.74		
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027364	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE		244,944.74	
* Total-Poliza... *					489,889.48	489,889.48	
ERF0000002	01/09/2023	Pago de la Facturas: 27532, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 677

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027532 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			3,000.00	
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
ERF0000009	01/09/2023	Pago de la Facturas: 27533, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,200.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		2,200.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		2,200.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA	027533 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			2,200.00	
* Total-Poliza... *					4,400.00	4,400.00	
IA 0000001	01/09/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1	1112-1-000092	FISDMF 2023 Banco Azteca Cta. 017201		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,830.78		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,830.78	
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,830.78		
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,830.78	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,830.78		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,830.78	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE	1,830.78		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE		1,830.78	
* Total-Poliza... *					7,323.12	7,323.12	
IA 0000002	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	63.93		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		63.93	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	63.93		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		63.93	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	63.93		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		63.93	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	63.93		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		63.93	
* Total-Poliza... *					255.72	255.72	
IA 0000004	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.41		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 678

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.41	
	4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.41
	5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.41	
	6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.41
	7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.41	
	8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.41
				* Total-Poliza... *	153.64	153.64
IA 0000005	01/09/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.45	
	2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.45
	3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.45	
	4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.45
	5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.45	
	6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.45
	7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.45	
	8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.45
				* Total-Poliza... *	73.80	73.80
IA 0000006	01/09/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.75	
	2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.75
	3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.75	
	4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.75
	5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.75	
	6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.75
	7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	38.75	
	8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		38.75
				* Total-Poliza... *	155.00	155.00
IA 0000007	01/09/2023			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
	1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41	
	2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41
	3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 679

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.41		
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.41	
* Total-Poliza..: *					1.64	1.64	
IA 0000008	01/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	10.81		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		10.81	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	10.81		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		10.81	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	10.81		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		10.81	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	10.81		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		10.81	
* Total-Poliza..: *					43.24	43.24	
IA 0000009	01/09/2023	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA 01720124028416 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	721.89		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		721.89	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	721.89		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		721.89	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	721.89		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		721.89	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA	721.89		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS POR EL MANEJO DE CUENTA		721.89	
* Total-Poliza..: *					2,887.56	2,887.56	
IA 0000010	01/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.68		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.68	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.68		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 680

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.	18.68		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.68	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	18.68		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		18.68	
* Total-Poliza... *					74.72	74.72	
IA 0000011	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.36		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.36	
* Total-Poliza... *					1.44	1.44	
IA 0000012	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419713463 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, C		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.79		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.79	
* Total-Poliza... *					7.16	7.16	
IA 0000013	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419712671 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 B		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 681

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.	0.01		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01	
* Total-Poliza... *					0.04	0.04	
IA 0000014	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001630450233 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.					
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.54		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.54	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.54		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.54	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.54		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.54	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	4.54		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		4.54	
* Total-Poliza... *					18.16	18.16	
IA 0000015	01/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
IA 0000016	01/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284828 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.83		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.83	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.83		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.83	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.83		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.83	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.83		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.83	
* Total-Poliza... *					71.32	71.32	
** Total-Dia... **					10,902,505.51	10,902,505.51	
DC 0000078	02/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	174.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 682

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			174.00
3	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00	
4	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			940.00
5	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.00	
6	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,909.00
7	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	
8	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			645.00
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,380.00	
10	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,380.00
* Total-Poliza... *					8,048.00	8,048.00
** Total-Dia... **					8,048.00	8,048.00
D 0000016	04/09/2023	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 04/09/2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 04/09/2023.		22,606.00	
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE	REGISTRO DE DEPOSITO SIN IDENTIFICAR DEL DIA 04/09/2023.			22,606.00
* Total-Poliza... *					22,606.00	22,606.00
DC 0000002	04/09/2023	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	027331 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		4,785.80	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS			4,785.80
* Total-Poliza... *					4,785.80	4,785.80
DC 0000003	04/09/2023	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVNIDA IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE DIMAS				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,995,321.71	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO			1,995,321.71
* Total-Poliza... *					1,995,321.71	1,995,321.71
DC 0000004	04/09/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE		688,200.65	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE			688,200.65
* Total-Poliza... *					688,200.65	688,200.65
DC 0000046	04/09/2023	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,299.00
* Total-Poliza... *					5,299.00	5,299.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 683

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000088	04/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE	16,588.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					16,588.00	16,588.00	
DC 000089	04/09/2023	COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594	COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	15,200.18		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594	COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		15,200.18	
* Total-Poliza... *					15,200.18	15,200.18	
DC 000090	04/09/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	10,900.04		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,900.04	
* Total-Poliza... *					10,900.04	10,900.04	
DC 0000147	04/09/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDENCIA					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDENCIA	1,881.64		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655	COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDENCIA		1,881.64	
* Total-Poliza... *					1,881.64	1,881.64	
DC 0000148	04/09/2023	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	3,295.00		
2	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656	COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		3,295.00	
* Total-Poliza... *					3,295.00	3,295.00	
DD 0000002	04/09/2023	Registro de los Documentos: 1063					
1	1235-4-000911-000129	PAVIMENTACION CON CONCRE	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRET	1,995,321.71		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,995,321.71		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,995,321.71	
4	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	1063 04/09/2023 0275216.79 1.0000 027332 PAG		1,995,321.71	
* Total-Poliza... *					3,990,643.42	3,990,643.42	
DD 0000003	04/09/2023	Registro de los Documentos: 243					
1	1235-4-000911-000130	PAVIMENTACION CON CONCRE	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A U	688,200.65		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE	688,200.65		
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE		688,200.65	
4	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56	243 04/09/2023 0094924.23 1.0000 027333 PAVI		688,200.65	
* Total-Poliza... *					1,376,401.30	1,376,401.30	
DD 0000030	04/09/2023	Registro de los Documentos: 0304					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 684

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 MENSUALIDAD		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 MENSUALIDAD		5,299.00		
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 MENSUALIDAD			5,299.00	
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	0304 04/09/2023 0000730.90 1.0000 027531 INTE		5,299.00	
* Total-Poliza... *					10,598.00	10,598.00	
DD 0000052	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9374					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00		
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00	
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9374 04/09/2023 0002288.00 1.0000 027593 ACT		16,588.00	
* Total-Poliza... *					33,176.00	33,176.00	
DD 0000053	04/09/2023	Registro de los Documentos: 9979					
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594 TAMBO DE PLASTICO		15,200.18		
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594 TAMBO DE PLASTICO		15,200.18		
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594 TAMBO DE PLASTICO			15,200.18	
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9979 04/09/2023 0002096.58 1.0000 027594 COM		15,200.18	
* Total-Poliza... *					30,400.36	30,400.36	
DD 0000054	04/09/2023	Registro de los Documentos: A7644					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA AGUA,CIEL		3,860.04		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA AGUA,CIEL		3,860.04		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA AGUA,CIEL			3,860.04	
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA COCA COLA		7,040.00		
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA COCA COLA		7,040.00		
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595 CAJA COCA COLA			7,040.00	
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAI	464	A7644 04/09/2023 0001503.45 1.0000 027595 CO		10,900.04	
* Total-Poliza... *					21,800.08	21,800.08	
DD 0000090	04/09/2023	Registro de los Documentos: 80D4					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00	
4	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	80D4 01/09/2023 0002400.00 1.0000 027643 CO		17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DEJ0000001	04/09/2023	Programación de la Facturas: 10502					
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329 INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		5,800.00		
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329 INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DEJ0000031	04/09/2023	Programación de la Facturas: 010501					
1	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 685

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE			11,600.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DEJ0000032	04/09/2023	Programación de la Facturas: 0304					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531 INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			5,299.00	
				* Total-Poliza... *	5,299.00	5,299.00	
DEJ0000034	04/09/2023	Programación de la Facturas: 2890					
1	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		2,320.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			2,320.00	
				* Total-Poliza... *	2,320.00	2,320.00	
DEJ0000043	04/09/2023	Programación de la Facturas: 010503					
1	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564 INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00		
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564 INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			1,740.00	
				* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
DEJ0000049	04/09/2023	Programación de la Facturas: 38160					
1	8260-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591 COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		8,874.00		
2	8250-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591 COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			8,874.00	
				* Total-Poliza... *	8,874.00	8,874.00	
DEJ0000050	04/09/2023	Programación de la Facturas: 964D					
1	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00		
2	8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027592 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			23,200.00	
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
DEJ0000085	04/09/2023	Programación de la Facturas: 26631A					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626 PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE		78,880.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626 PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE			78,880.00	
				* Total-Poliza... *	78,880.00	78,880.00	
DEJ0000098	04/09/2023	Programación de la Facturas: 80D4					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027643 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS			17,400.00	
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
EIU0000058	04/09/2023	Pago de la Facturas: 38160, SERVICIO Y PIEZAS PARA RADIOS DE PROTECCION CIVIL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ			8,874.00	
2	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO M	1160		8,874.00		
3	8270-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591 COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		8,874.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 686

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027591	COMPRA DE ANTENA PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		8,874.00
				* Total-Poliza... *	17,748.00	17,748.00
EIU0000059	04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 964D,		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL AYTO.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		22,950.00
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	964D 01/09/2023 0000003200 1 027592	23,200.00	
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	23,200.00	
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027592	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		23,200.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		250.00
				* Total-Poliza... *	46,400.00	46,400.00
EIU0000089	04/09/2023	Pago de la Facturas: 26631A,		PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PARA FIESTAS PATRIAS		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		78,880.00
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	26631A 01/09/2023 0000010880 1 027626	78,880.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE	78,880.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027626	PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR 15 DE		78,880.00
				* Total-Poliza... *	157,760.00	157,760.00
EIU0000102	04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 80D4,		CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTOS DEL AYTO		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	80D4 01/09/2023 0000002400 1 027643	17,400.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027643	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00
5	2117-2-000001	MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	0000000-IU	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
				* Total-Poliza... *	34,800.00	34,800.00
EIV0000001	04/09/2023	Pago de la Facturas: 10502,		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES	1094	10502 01/09/2023 0000000800 1 027329	5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027329	INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL		5,800.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
ERF0000007	04/09/2023	Pago de la Facturas: 010501,		INTERNET SATELITAL MES DE SEP 2023		
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	010501 01/09/2023 0000001600 1 027530	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027530	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 687

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
ERF0000008	04/09/2023	Pago de la Facturas: 0304, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA SEP 2023					
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	0304 04/09/2023 00000730.9	1 027531	5,299.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027531	INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,299.00	
				027531		5,299.00	
				INTERNET SATELITAL EN BIBLIOTECA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			
				* Total-Poliza... *	10,598.00	10,598.00	
ERF0000010	04/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2890, MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUT BOL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		2,295.00	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103		2,320.00		
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	2890 01/09/2023 0000000320	1 027529	2,320.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027529	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		2,320.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		25.00	
				* Total-Poliza... *	4,640.00	4,640.00	
ERF0000019	04/09/2023	Pago de la Facturas: 010503, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA SEP 23					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00	
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094		1,740.00		
3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	010503 01/09/2023 0000000240	1 027564	1,740.00		
4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027564	INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	
				027564		1,740.00	
				INTERNETSATELITAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
				* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00	
EZM0000001	04/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023					
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,751.20	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	3,751.20		
				* Total-Poliza... *	3,751.20	3,751.20	
IC 0000001	04/09/2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	7,855.52		
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,386.02	
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	2,386.02		
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,386.02	
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	2,386.02		
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,386.02	
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	2,386.02		
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,386.02	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		119.30	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 688

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		119.30
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	119.30	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		119.30
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		357.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	357.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		357.90
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	357.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		357.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	357.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		357.90
30	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		2,018.00
31	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	2,018.00	
32	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		2,018.00
33	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	2,018.00	
34	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		2,018.00
35	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	2,018.00	
36	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		2,018.00
37	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		1,870.00
38	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	1,870.00	
39	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		1,870.00
40	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	1,870.00	
41	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		1,870.00
42	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	1,870.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 689

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		1,870.00	
44	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		424.00	
45	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	424.00		
46	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		424.00	
47	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	424.00		
48	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		424.00	
49	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	424.00		
50	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		424.00	
51	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023		561.00	
52	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	561.00		
53	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		561.00	
54	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	561.00		
55	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		561.00	
56	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023	561.00		
57	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023 04/09/2023		561.00	
* Total-Poliza... *					31,422.08	31,422.08	
ICB0000001	04/09/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	2,982.52		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,982.52	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	4,873.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,873.00	
* Total-Poliza... *					7,855.52	7,855.52	
** Total-Dia... **					8,770,264.98	8,770,264.98	
D 0000015	05/09/2023	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA	500.00		
2	1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARI	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA	REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE FRANCISCO LARRAÑAGA		500.00	
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000005	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	027334 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,406.50		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	027334 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,406.50	
* Total-Poliza... *					1,406.50	1,406.50	
DC 0000013	05/09/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	027356 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	1,486.00		
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	027356 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		1,486.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 690

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00
DC 0000060	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		5,577.91	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			5,577.91
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		114.84	
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			114.84
* Total-Poliza... *					5,692.75	5,692.75
DC 0000061	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,093.52	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,093.52
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		974.40	
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			974.40
5	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		835.20	
6	8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			835.20
7	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		235.48	
8	8220-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			235.48
9	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		278.40	
10	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			278.40
* Total-Poliza... *					3,417.00	3,417.00
DC 0000062	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		107.76	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			107.76
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		718.17	
4	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			718.17
5	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		567.07	
6	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			567.07
7	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		47.84	
8	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			47.84
* Total-Poliza... *					1,440.84	1,440.84
DC 0000063	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		75.86	
2	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			75.86
3	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,910.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 691

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,910.89
5	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.17	
6	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.17
* Total-Poliza... *					2,141.92	2,141.92
DC 0000064	05/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		10.00	
2	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			10.00
3	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,634.44	
4	8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,634.44
5	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		150.00	
6	8220-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			150.00
* Total-Poliza... *					1,794.44	1,794.44
DC 0000065	05/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN SAN IGNACIO SIN.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE		26,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE			26,500.00
* Total-Poliza... *					26,500.00	26,500.00
DC 0000101	05/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,190.00	
2	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			1,190.00
3	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		662.00	
4	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			662.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,235.75	
6	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			1,235.75
7	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,330.45	
8	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			1,330.45
9	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		480.00	
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			480.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		844.01	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			844.01
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		3,964.52	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			3,964.52
15	8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,299.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 692

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			1,299.00	
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		4,000.00		
18	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN			4,000.00	
* Total-Poliza... *					15,005.73	15,005.73	
DC 0000196	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PLAZUELA PRINCIPAL					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		17,839.71		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			17,839.71	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		1,499.00		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			1,499.00	
* Total-Poliza... *					19,338.71	19,338.71	
DC 0000197	05/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE PLAZUELA PRINCIPAL					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		6,116.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			6,116.00	
* Total-Poliza... *					6,116.00	6,116.00	
DD 0000004	05/09/2023	Registro de los Documentos: 2064					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 CLORO		142.00		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 CLORO		142.00		
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 CLORO			142.00	
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 ESCOBAS DE ESPIGAS		150.00		
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 ESCOBAS DE ESPIGAS		150.00		
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 ESCOBAS DE ESPIGAS			150.00	
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA IXTLE		10.00		
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA IXTLE		10.00		
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA IXTLE			10.00	
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA SCOTCH		70.50		
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA SCOTCH		70.50		
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 FIBRA SCOTCH			70.50	
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON FOCA		372.00		
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON FOCA		372.00		
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON FOCA			372.00	
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON SALVO		284.00		
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON SALVO		284.00		
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 JABON SALVO			284.00	
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PÁPÉL HIGIENICO		110.00		
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PÁPÉL HIGIENICO		110.00		
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PÁPÉL HIGIENICO			110.00	
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL		153.00		
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL		153.00		
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL			153.00	
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL AROMAS		49.00		
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL AROMAS		49.00		
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 PINOL AROMAS			49.00	
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334 TRAPEADOR		66.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 693

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334	TRAPEADOR	66.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334	TRAPEADOR		66.00
31	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3	2064 05/09/2023 0000194.00 1.0000 027334 COM		1,406.50
* Total-Poliza... *					2,813.00	2,813.00
DD 000006	05/09/2023 Registro de los Documentos: 020823090036698					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133	020823090036698 05/09/2023 0000204.97 1.0000		1,486.00
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00
DD 0000038	05/09/2023 Registro de los Documentos: 2063, 2061, 2062, A2062, B2062					
1	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545	PASTILLA P/BAÑO	5,577.91	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545	PASTILLA P/BAÑO	5,577.91	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545	PASTILLA P/BAÑO		5,577.91
4	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545	AGUA BONAFONT	114.84	
5	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545	AGUA BONAFONT	114.84	
6	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545	AGUA BONAFONT		114.84
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2063 05/09/2023 0000771.55 1.0000 027545 COM		5,692.75
8	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,093.52	
9	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	1,093.52	
10	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,093.52
11	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	974.40	
12	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	974.40	
13	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		974.40
14	5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	835.20	
15	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	835.20	
16	8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		835.20
17	5122-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	235.48	
18	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	235.48	
19	8240-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		235.48
20	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	278.40	
21	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	278.40	
22	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		278.40
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2061 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027546 COM		3,417.00
24	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	107.76	
25	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	107.76	
26	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		107.76
27	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	718.17	
28	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	718.17	
29	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		718.17
30	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	567.07	
31	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	567.07	
32	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		567.07
33	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	47.84	
34	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS	47.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 694

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027547 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			47.84
36	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,440.84
			2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027547 COM			
37	5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 PILA AA		75.86	
38	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 PILA AA		75.86	
39	8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 PILA AA			75.86
40	5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,910.89	
41	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,910.89	
42	8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			1,910.89
43	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		155.17	
44	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		155.17	
45	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027548 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			155.17
46	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			2,141.92
			A2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027548 CO			
47	5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 PAPEL HIGIENICO		10.00	
48	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 PAPEL HIGIENICO		10.00	
49	8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 PAPEL HIGIENICO			10.00
50	5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,634.44	
51	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,634.44	
52	8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			1,634.44
53	5122-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		150.00	
54	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		150.00	
55	8240-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			150.00
56	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			1,794.44
			B2062 05/09/2023 0000000.00 1.0000 027549 CO			
			* Total-Poliza... *		28,973.90	28,973.90
DD 0000051	05/09/2023	Registro de los Documentos: 27559				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE		26,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE		26,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE			26,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			26,500.00
			27559 05/09/2023 0003655.17 1.0000 027559 AP			
			* Total-Poliza... *		53,000.00	53,000.00
DEJ0000051	05/09/2023	Programación de la Facturas: 27559				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE		26,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027559 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE			26,500.00
			* Total-Poliza... *		26,500.00	26,500.00
DEJ0000052	05/09/2023	Programación de la Facturas: 9374				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027593 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE			16,588.00
			* Total-Poliza... *		16,588.00	16,588.00
DEJ0000053	05/09/2023	Programación de la Facturas: 9979				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594 COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		15,200.18	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594 COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			15,200.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 695

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					15,200.18	15,200.18	
EIU0000004	05/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000060	05/09/2023	Pago de la Facturas: 27559, APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES DE CABAZAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		26,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		26,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27559 05/09/2023 0003655.17	1 027559	26,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027559	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DE		26,500.00	
* Total-Poliza... *					53,000.00	53,000.00	
EIU0000061	05/09/2023	Pago de la Facturas: 9374, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00	
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151		16,588.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	9374 04/09/2023 0000002288	1 027593	16,588.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027593	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		16,588.00	
* Total-Poliza... *					33,176.00	33,176.00	
EIU0000062	05/09/2023	Pago de la Facturas: 9979, TAMBOS PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		15,200.18	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		15,200.18		
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	9979 04/09/2023 0002096.58	1 027594	15,200.18		
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027594	COMPRA DE TAMBO PARA BASURA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		15,200.18	
* Total-Poliza... *					30,400.36	30,400.36	
EIU0000081	05/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.73	
2	5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN	1,190.00		
3	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,190.00		
4	8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,190.00	
5	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,190.00		
6	8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,190.00	
7	8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,190.00		
8	8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,190.00	
9	5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN	662.00		
10	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	662.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 696

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			662.00
12	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		662.00	
13	8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			662.00
14	8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		662.00	
15	8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			662.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,235.75	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,235.75	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			1,235.75
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,235.75	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			1,235.75
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,235.75	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			1,235.75
23	5131-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		1,330.45	
24	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,330.45	
25	8240-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			1,330.45
26	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,330.45	
27	8250-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,330.45	
28	8270-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,330.45	
29	8260-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			1,330.45
30	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		480.00	
31	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		480.00	
32	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			480.00
33	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		480.00	
34	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			480.00
35	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		480.00	
36	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			480.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN		844.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		844.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			844.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		844.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA			844.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027608 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		844.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 697

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		844.01	
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN	3,964.52		
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	3,964.52		
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		3,964.52	
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	3,964.52		
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		3,964.52	
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	3,964.52		
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		3,964.52	
51	5137-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN	1,299.00		
52	8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,299.00		
53	8240-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,299.00	
54	8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,299.00		
55	8250-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,299.00	
56	8270-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	1,299.00		
57	8260-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		1,299.00	
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA SEGUN	4,000.00		
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	4,000.00		
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		4,000.00	
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	4,000.00		
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		4,000.00	
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA	4,000.00		
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027608	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA TESORERO MINICIPA		4,000.00	
65	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			15,005.73	
66	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27608 05/09/2023 0000000000 1.0000 027608 RE		15,005.73		
			806	27608 05/09/2023 0000000000 1.0000 027608 RE			
			* Total-Poliza... *		75,028.65	75,028.65	
EIV0000002	05/09/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,416.69	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	5,698.89		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,698.89		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,698.89	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,698.89		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,698.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 698

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	5,698.89	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		5,698.89
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	1,932.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,932.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,932.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,932.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,932.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	1,932.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027330	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		1,932.00
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27330 28/08/2023 0000312.44 1.0000 027330 RE		7,630.89
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27330 28/08/2023 0000312.44 1.0000 027330 RE	7,630.89	
18	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	4,785.80	
19	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	4,785.80	
20	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		4,785.80
21	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	4,785.80	
22	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		4,785.80
23	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	4,785.80	
24	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027331	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		4,785.80
25	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27331 04/09/2023 0000023.76 1.0000 027331 RE		4,785.80
26	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806	27331 04/09/2023 0000023.76 1.0000 027331 RE	4,785.80	
* Total-Poliza... *					62,083.45	62,083.45

** Total-Dia... **

486,575.43

486,575.43

DC 0000161 06/09/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR

1 8240-3-355001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOR 027669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA 350.00

2 8220-3-355001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOR 027669|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA 350.00

* Total-Poliza... *

350.00

350.00

DC 0000176 06/09/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES

1 8240-2-296001-000004-001130-000037 DEPARTAMENTO 027685|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y 678.18

2 8220-2-296001-000004-001130-000037 DEPARTAMENTO 027685|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y 678.18

* Total-Poliza... *

678.18

678.18

DC 0000177 06/09/2023 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR

1 8240-2-296001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOR 027686|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR 568.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 699

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027686	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		568.40
				* Total-Poliza... *	568.40	568.40
DC 0000178	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD		DE OFICIALIA MAYOR		
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027687	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA	2,500.01	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027687	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		2,500.01
				* Total-Poliza... *	2,500.01	2,500.01
DC 0000179	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD		SUBURBAN		
1	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN	290.98	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		290.98
3	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN	888.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		888.00
				* Total-Poliza... *	1,178.98	1,178.98
DC 0000180	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD		CHEROKE		
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	888.00	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		888.00
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	413.29	
4	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		413.29
				* Total-Poliza... *	1,301.29	1,301.29
DC 0000191	06/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD		DE OFICIALIA MAYOR		
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027701	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA	7,757.98	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027701	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		7,757.98
				* Total-Poliza... *	7,757.98	7,757.98
IC 0000002	06/09/2023	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	4,948.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		411.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	411.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		411.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	411.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		411.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	411.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		411.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		837.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	837.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		837.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 700

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	837.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		837.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	837.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		837.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		41.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	41.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		41.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	41.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		41.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	41.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		41.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		92.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	92.08	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		92.08
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	92.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		92.08
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	92.08	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		92.08
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		37.33
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37.33	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37.33
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37.33	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37.33
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37.33	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37.33
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		570.12
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	570.12	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		570.12
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	570.12	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		570.12
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	570.12	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		570.12
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,353.89
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	1,353.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 701

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1,353.89
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	1,353.89	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1,353.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	1,353.89	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1,353.89
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			0.24
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	0.24	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		0.24
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	0.24	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		0.24
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	0.24	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		0.24
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			1.65
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	1.65	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1.65
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	1.65	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1.65
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	1.65	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		1.65
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			83.23
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	83.23	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		83.23
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	83.23	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		83.23
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	83.23	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		83.23
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023			-41.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 702

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-41.03	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-41.03
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-41.03	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-41.03
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-41.03	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-41.03
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		-4.10
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-4.10	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-4.10
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-4.10	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-4.10
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-4.10	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-4.10
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		-12.41
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-12.41	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-12.41
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-12.41	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-12.41
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	-12.41	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		-12.41
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 703

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		38.90
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		37,500.00
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37,500.00	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37,500.00
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37,500.00	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37,500.00
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	37,500.00	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		37,500.00
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		1,019.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	1,019.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		1,019.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	1,019.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		1,019.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	1,019.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		1,019.00
142	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		214.00
143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	214.00	
144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		214.00
145	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023	214.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023 06/09/2023		214.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 704

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023	214.00		
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023	06/09/2023		214.00	
149	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023		37,500.00		
* Total-Poliza... *					169,792.76	169,792.76	
ICB0000002	06/09/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,715.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.			3,715.19	
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,233.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,233.00	
* Total-Poliza... *					4,948.19	4,948.19	
** Total-Dia... **					189,075.79	189,075.79	
DC 0000031	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,927.00		
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			15,927.00	
* Total-Poliza... *					15,927.00	15,927.00	
DC 0000041	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		450.00		
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			450.00	
* Total-Poliza... *					450.00	450.00	
DC 0000079	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,918.00		
2	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,918.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,105.00		
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			8,105.00	
5	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,102.00		
6	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,102.00	
* Total-Poliza... *					13,125.00	13,125.00	
DC 0000080	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		625.00		
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			625.00	
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,140.00		
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,140.00	
5	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		563.00		
6	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			563.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 705

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,625.00		
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,625.00	
9	8240-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00		
10	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,840.00	
11	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00		
12	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			700.00	
13	8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		235.00		
14	8220-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			235.00	
* Total-Poliza... *					10,728.00	10,728.00	
DC 0000084	07/09/2023	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,244.00		
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			4,244.00	
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		3,547.00		
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			3,547.00	
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00		
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00	
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,576.00		
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,576.00	
* Total-Poliza... *					13,369.00	13,369.00	
DC 0000092	07/09/2023	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00	
* Total-Poliza... *					29,000.00	29,000.00	
DC 0000106	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		3,277.64		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,277.64	
* Total-Poliza... *					3,277.64	3,277.64	
DC 0000107	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABAZAN					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE		2,971.93		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 706

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE			2,971.93
				* Total-Poliza..: *	2,971.93	2,971.93
DC 0000145	07/09/2023	POLARIZADO	DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS			
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS		350.03	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS			350.03
				* Total-Poliza..: *	350.03	350.03
DC 0000150	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SALUD				
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SALUD		301.01	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCIÓN DE SALUD			301.01
				* Total-Poliza..: *	301.01	301.01
DC 0000158	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,380.01	
2	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,380.01
				* Total-Poliza..: *	1,380.01	1,380.01
DC 0000159	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO		125.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO			125.00
				* Total-Poliza..: *	125.00	125.00
DC 0000165	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PÚBLICAS Y DEPORTES				
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PÚBLICAS Y		9,919.00	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PÚBLICAS Y			9,919.00
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PÚBLICAS Y		521.02	
4	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PÚBLICAS Y			521.02
				* Total-Poliza..: *	10,440.02	10,440.02
DC 0000168	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.		50.00	
2	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.			50.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.		1,100.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.			1,100.00
5	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.		1,460.00	
6	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.			1,460.00
7	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.		320.00	
8	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H.			320.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 707

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00	
10	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			520.00
11	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		490.00	
12	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			490.00
13	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00	
14	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			345.00
15	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
16	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00
* Total-Poliza... *					4,405.00	4,405.00
DC 0000187	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
2	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00	
4	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			520.00
5	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
6	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			650.00
7	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,405.00	
8	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,405.00
9	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		530.00	
10	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			530.00
11	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		377.50	
12	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			377.50
13	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00	
14	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			690.00
15	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		258.50	
16	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			258.50
17	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,355.00	
18	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,355.00
19	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,950.00	
20	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,950.00
21	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
22	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 708

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					13,956.00	13,956.00
DC 0000201	07/09/2023	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,150.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,150.00
* Total-Poliza... *					10,150.00	10,150.00
DD 0000014	07/09/2023	Registro de los Documentos: 467				
1	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	MEDICAMENTOS	15,927.00	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	MEDICAMENTOS	15,927.00	
3	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	MEDICAMENTOS		15,927.00
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210	467 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027461 COM		15,927.00
* Total-Poliza... *					31,854.00	31,854.00
DD 0000020	07/09/2023	Registro de los Documentos: 9995				
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CANDADO	150.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CANDADO	150.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CANDADO		150.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CHAPA DE BARRA	300.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CHAPA DE BARRA	300.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515	CHAPA DE BARRA		300.00
7	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243	9995 07/09/2023 0000062.07 1.0000 027515 COM		450.00
* Total-Poliza... *					900.00	900.00
DD 0000043	07/09/2023	Registro de los Documentos: 466				
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027572	MEDICAMENTO	174.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572	MEDICAMENTO	174.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572	MEDICAMENTO		174.00
4	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO	940.00	
5	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO	940.00	
6	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO		940.00
7	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027572	MEDICAMENTO	1,909.00	
8	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027572	MEDICAMENTO	1,909.00	
9	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027572	MEDICAMENTO		1,909.00
10	5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO	645.00	
11	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO	645.00	
12	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572	MEDICAMENTO		645.00
13	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027572	MEDICAMENTO	4,380.00	
14	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572	MEDICAMENTO	4,380.00	
15	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572	MEDICAMENTO		4,380.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	466 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027572 COM		8,048.00
* Total-Poliza... *					16,096.00	16,096.00
DD 0000046	07/09/2023	Registro de los Documentos: 1548				
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582	ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582	ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582	ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,576.00	
5	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,576.00	
6	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,576.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE COPIADO		1,842.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE COPIADO		1,842.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE COPIADO			1,842.00
10	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,705.00	
11	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,705.00	
12	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,705.00
13	5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO		1,334.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO		1,334.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO			1,334.00
16	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
17	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00	
18	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,334.00
19	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO		1,334.00	
20	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO		1,334.00	
21	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COPIADO			1,334.00
22	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,576.00	
23	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,576.00	
24	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO			1,576.00
25	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 1548 07/09/2023 0001844.00 1.0000 027582 ARR			13,369.00
* Total-Poliza... *					26,738.00	26,738.00
DD 0000055	07/09/2023 Registro de los Documentos: F7C2					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			29,000.00
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 F7C2 07/09/2023 0004000.00 1.0000 027598 PAG			29,000.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
DD 0000068	07/09/2023 Registro de los Documentos: 465					
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027578 MEDICAMENTO		625.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027578 MEDICAMENTO		625.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027578 MEDICAMENTO			625.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 MEDICAMENTO		1,140.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 MEDICAMENTO		1,140.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 710

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578	MEDICAMENTO		1,140.00
7	5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578	MEDICAMENTO	563.00	
8	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578	MEDICAMENTO	563.00	
9	8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578	MEDICAMENTO		563.00
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027578	MEDICAMENTO	5,625.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578	MEDICAMENTO	5,625.00	
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578	MEDICAMENTO		5,625.00
13	5125-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	1,840.00	
14	8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	1,840.00	
15	8240-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO		1,840.00
16	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	700.00	
17	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	700.00	
18	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO		700.00
19	5125-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	235.00	
20	8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO	235.00	
21	8240-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578	MEDICAMENTO		235.00
22	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			10,728.00
			465 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027578 COM			
				* Total-Poliza... *	21,456.00	21,456.00
DD 0000076	07/09/2023	Registro de los Documentos: 468				
1	5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577	MEDICAMENTO	2,918.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577	MEDICAMENTO	2,918.00	
3	8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577	MEDICAMENTO		2,918.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	027577	MEDICAMENTO	8,105.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577	MEDICAMENTO	8,105.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577	MEDICAMENTO		8,105.00
7	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577	MEDICAMENTO	2,102.00	
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577	MEDICAMENTO	2,102.00	
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577	MEDICAMENTO		2,102.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210			13,125.00
			468 07/09/2023 0000000.00 1.0000 027577 COM			
				* Total-Poliza... *	26,250.00	26,250.00
DD 0000104	07/09/2023	Registro de los Documentos: 9996, 9998				
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667	ARTICULOS VARIOS	125.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667	ARTICULOS VARIOS	125.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667	ARTICULOS VARIOS		125.00
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			125.00
			9996 07/09/2023 0000017.24 1.0000 027667 COM			
5	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666	ARTICULOS VARIOS	1,380.01	
6	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666	ARTICULOS VARIOS	1,380.01	
7	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666	ARTICULOS VARIOS		1,380.01
8	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243			1,380.01
			9998 06/09/2023 0000190.35 1.0000 027666 COM			
				* Total-Poliza... *	3,010.02	3,010.02
DD 0000110	07/09/2023	Registro de los Documentos: 9994				
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673	CEMENTO	9,919.00	
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673	CEMENTO	9,919.00	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673	CEMENTO		9,919.00
4	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673	CAL	521.02	
5	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673	CAL	521.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 711

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027673 CAL		521.02
7	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9994 07/09/2023 0001440.00 1.0000 027673 COM		10,440.02
* Total-Poliza... *					20,880.04	20,880.04
DD 0000112	07/09/2023 Registro de los Documentos: 9997					
1	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	50.00	
2	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	50.00	
3	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS		50.00
4	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	1,100.00	
5	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	1,100.00	
6	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS		1,100.00
7	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	1,460.00	
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	1,460.00	
9	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS		1,460.00
10	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027676 ARTICULOS VARIOS	320.00	
11	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027676 ARTICULOS VARIOS	320.00	
12	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027676 ARTICULOS VARIOS		320.00
13	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	520.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	520.00	
15	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS		520.00
16	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	490.00	
17	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS	490.00	
18	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027676 ARTICULOS VARIOS		490.00
19	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	345.00	
20	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS	345.00	
21	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027676 ARTICULOS VARIOS		345.00
22	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027676 ARTICULOS VARIOS	120.00	
23	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027676 ARTICULOS VARIOS	120.00	
24	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIO	COORDINACIO	027676 ARTICULOS VARIOS		120.00
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243 9997 07/09/2023 0000607.59 1.0000 027676 COM		4,405.00
* Total-Poliza... *					8,810.00	8,810.00
DD 0000124	07/09/2023 Registro de los Documentos: 9999, 9999A					
1	5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 PILA AAA	100.00	
2	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 PILA AAA	100.00	
3	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 PILA AAA		100.00
4	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	520.00	
5	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	520.00	
6	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS		520.00
7	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027696 BOLAS DE RAFIA	650.00	
8	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027696 BOLAS DE RAFIA	650.00	
9	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027696 BOLAS DE RAFIA		650.00
10	5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	1,405.00	
11	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	1,405.00	
12	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS		1,405.00
13	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 BAYGON	530.00	
14	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 BAYGON	530.00	
15	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 BAYGON		530.00
16	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	377.50	
17	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027696 MATERIALES VARIOS	377.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 712

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
18	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS		377.50	
19	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696	MATERIALES VARIOS	690.00		
20	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696	MATERIALES VARIOS	690.00		
21	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696	MATERIALES VARIOS		690.00	
22	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696	BOLSA NEGRA	258.50		
23	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696	BOLSA NEGRA	258.50		
24	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696	BOLSA NEGRA		258.50	
25	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS	7,355.00		
26	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS	7,355.00		
27	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS		7,355.00	
28	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS	1,950.00		
29	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS	1,950.00		
30	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	MATERIALES VARIOS		1,950.00	
31	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696	SILICON	120.00		
32	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696	SILICON	120.00		
33	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696	SILICON		120.00	
34	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9999 07/09/2023 0001924.97 1.0000 027696 COM		13,956.00	
35	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	LAMINA NEGRA	10,150.00		
36	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	LAMINA NEGRA	10,150.00		
37	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	LAMINA NEGRA		10,150.00	
38	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243	9999A 07/09/2023 0001400.00 1.0000 027715 CO		10,150.00	
* Total-Poliza... *					48,212.00	48,212.00	
DEJ0000002	07/09/2023	Programación de la Facturas: 1063					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,995,321.71		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,995,321.71	
* Total-Poliza... *					1,995,321.71	1,995,321.71	
DEJ0000054	07/09/2023	Programación de la Facturas: A7644					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	10,900.04		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,900.04	
* Total-Poliza... *					10,900.04	10,900.04	
EIU0000005	07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRACIELA LUJAN GONZALEZ		3,000.00	
2	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	3,000.00		
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00	
EIU0000006	07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		2,000.00	
2	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000007	07/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 713

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000063	07/09/2023	Pago de la Facturas: A7644, AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		10,900.04	
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464	A7644 04/09/2023 0001503.45 1 027595	10,900.04		
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	10,900.04		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027595	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		10,900.04	
* Total-Poliza... *					21,800.08	21,800.08	
EIW0000001	07/09/2023	Pago de la Facturas: 1063, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVNIDA IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE DIMAS					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	MANUEL AARON ARIAS		1,995,321.71	
2	2113-9-000911-000025	MANUEL AARON ARIAS	1162	1063 04/09/2023 0275216.79 1 027332	1,995,321.71		
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO	1,995,321.71		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027332	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN PAVIMENTACION CON CONCRETO		1,995,321.71	
* Total-Poliza... *					3,990,643.42	3,990,643.42	
** Total-Dia... **					6,417,826.95	6,417,826.95	
DC 0000066	08/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL					
1	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	8,816.01		
2	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		8,816.01	
* Total-Poliza... *					8,816.01	8,816.01	
DC 0000091	08/09/2023	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027597	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO	41,491.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027597	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO		41,491.00	
* Total-Poliza... *					41,491.00	41,491.00	
DC 0000093	08/09/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	11,431.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,431.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	58,199.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		58,199.00	
* Total-Poliza... *					69,630.00	69,630.00	
DC 0000198	08/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS Y PLAZUELA PRINCIPAL					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS	3,270.00		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS		3,270.00	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS	599.96		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 714

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS			599.96
* Total-Poliza... *					3,869.96	3,869.96
DC 0000204	08/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		750.20	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			750.20
3	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,659.18	
4	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,659.18
5	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,618.05	
6	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,618.05
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		724.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			724.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,262.01	
10	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			5,262.01
11	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,500.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			2,500.00
* Total-Poliza... *					14,513.44	14,513.44
DD 0000037	08/09/2023	Registro de los Documentos: 6FE				
1	5135-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560 AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO DE SOLENOIDES GASTOS		8,816.01	
2	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560 AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO DE SOLENOIDES GASTOS		8,816.01	
3	8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560 AFINACION DE TRANSMISION CAMBIO DE SOLENOIDES GASTOS			8,816.01
4	2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS	905 6FE 08/09/2023 0001216.00 1.0000 027560 COM			8,816.01
* Total-Poliza... *					17,632.02	17,632.02
DD 0000056	08/09/2023	Registro de los Documentos: 1380				
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA		11,431.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA		11,431.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA			11,431.00
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA		58,199.00	
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA		58,199.00	
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 ENERGIA ELECTRICA			58,199.00
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 1380 08/09/2023 0000000.00 1.0000 027600 CON			69,630.00
* Total-Poliza... *					139,260.00	139,260.00
DD 0000057	08/09/2023	Registro de los Documentos: A10150				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027597 TRANSFORMADOR		41,491.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027597 TRANSFORMADOR		41,491.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027597 TRANSFORMADOR			41,491.00
4	2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224 A10150 08/09/2023 0005722.90 1.0000 027597 C			41,491.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 715

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					82,982.00	82,982.00	
DD 0000123	08/09/2023	Registro de los Documentos: 90045946, 90045947, 90045978, 90045900					
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	MATERIALES VARIOS	17,839.71		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	MATERIALES VARIOS	17,839.71		
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	MATERIALES VARIOS		17,839.71	
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	THINNER	1,499.00		
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	THINNER	1,499.00		
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	THINNER		1,499.00	
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			19,338.71	
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA	6,116.00		
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA	6,116.00		
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711	CUBETA DE PINTURA BLANCA		6,116.00	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			6,116.00	
12	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.00		
13	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.00		
14	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	CUBETA DE TRAFICO AMARILLO		3,270.00	
15	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	THINNER	599.96		
16	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	THINNER	599.96		
17	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	THINNER		599.96	
18	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			3,869.96	
19	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714	CUBETA DE PINTURA VERDE	7,405.81		
20	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714	CUBETA DE PINTURA VERDE	7,405.81		
21	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714	CUBETA DE PINTURA VERDE		7,405.81	
22	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211			7,405.81	
* Total-Poliza... *					73,460.96	73,460.96	
DEJ0000003	08/09/2023	Programación de la Facturas: 243					
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE	688,200.65		
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE		688,200.65	
* Total-Poliza... *					688,200.65	688,200.65	
DEJ0000004	08/09/2023	Programación de la Facturas: 2064					
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,406.50		
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,406.50	
* Total-Poliza... *					1,406.50	1,406.50	
DEJ0000024	08/09/2023	Programación de la Facturas: 6FE					
1	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	8,816.01		
2	8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		8,816.01	
* Total-Poliza... *					8,816.01	8,816.01	
DEJ0000040	08/09/2023	Programación de la Facturas: 2061, 2062, 2063, A2062, B2062					
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,093.52		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 716

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,093.52
3	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		974.40	
4	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			974.40
5	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		835.20	
6	8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			835.20
7	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		235.48	
8	8250-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			235.48
9	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		278.40	
10	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			278.40
11	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		107.76	
12	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			107.76
13	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		718.17	
14	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			718.17
15	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		567.07	
16	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			567.07
17	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		47.84	
18	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			47.84
19	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		5,577.91	
20	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			5,577.91
21	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		114.84	
22	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			114.84
23	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		75.86	
24	8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			75.86
25	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,910.89	
26	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,910.89
27	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.17	
28	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.17
29	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		10.00	
30	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			10.00
31	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,634.44	
32	8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,634.44
33	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 717

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8250-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			150.00	
				* Total-Poliza... *	14,486.95	14,486.95	
DEJ0000055	08/09/2023	Programación de la Facturas: F7C2					
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE			29,000.00	
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
DEJ0000056	08/09/2023	Programación de la Facturas: 1380					
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,431.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			11,431.00	
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		58,199.00		
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			58,199.00	
				* Total-Poliza... *	69,630.00	69,630.00	
DEJ0000057	08/09/2023	Programación de la Facturas: A10150					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027597 COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO		41,491.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027597 COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO			41,491.00	
				* Total-Poliza... *	41,491.00	41,491.00	
EIU0000008	08/09/2023	REGISTRO OOR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			100,000.00	
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO OOR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		100,000.00		
				* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
EIU0000009	08/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARIA DE JESUS CALDERON SOTO			2,000.00	
2	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EIU0000049	08/09/2023	Pago de la Facturas: 6FE, SERVICIO AL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS			8,816.01	
2	2112-1-000694	MARCO VINICIO LIZARRAGA BASTIDAS	905 6FE 08/09/2023 0000001216 1 027560		8,816.01		
3	8270-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		8,816.01		
4	8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027560 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL			8,816.01	
				* Total-Poliza... *	17,632.02	17,632.02	
EIU0000064	08/09/2023	Pago de la Facturas: F7C2, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SILVIA ROJAS HERNANDEZ			29,000.00	
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 F7C2 07/09/2023 0000004000 1 027598		29,000.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027598 PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 718

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027598	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00	
* Total-Poliza..: *					58,000.00	58,000.00	
EIU0000065	08/09/2023	Pago de la Facturas: 1380, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		69,630.00	
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18		69,630.00		
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	1380 08/09/2023 00000000000	1 027600 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	11,431.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,431.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	58,199.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		58,199.00	
* Total-Poliza..: *					139,260.00	139,260.00	
EIU0000066	08/09/2023	Pago de la Facturas: A10150, REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD DE COLOMPO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	ABELARDO PACHECO CAMACHO		41,491.00	
2	2112-1-000718	ABELARDO PACHECO CAMACHO	1224		41,491.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	A10150 08/09/2023 00005722.9	1 027597 COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO	41,491.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027597	COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE COLOMPO		41,491.00	
* Total-Poliza..: *					82,982.00	82,982.00	
EIU0000130	08/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,013.44	
2	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	750.20		
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	750.20		
4	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		750.20	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	750.20		
6	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		750.20	
7	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	750.20		
8	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		750.20	
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,659.18		
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,659.18		
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,659.18	
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,659.18		
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,659.18	
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	3,659.18		
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		3,659.18	
16	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,618.05		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 719

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,618.05		
18	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,618.05	
19	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,618.05		
20	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,618.05	
21	8270-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,618.05		
22	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			1,618.05	
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		724.00		
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		724.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			724.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		724.00		
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			724.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		724.00		
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			724.00	
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,262.01		
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,262.01		
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,262.01	
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,262.01		
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,262.01	
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		5,262.01		
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			5,262.01	
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,500.00		
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,500.00		
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,500.00	
40	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,500.00		
41	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,500.00	
42	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,500.00		
43	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,500.00	
44	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			14,513.44	
45	2112-1-000807 CAJA CHICA		27718 08/09/2023 0000000000 1.0000 027718 RE 806		14,513.44		
46	1123-1-000001-000160 JORGE GUADALUPE CRISTIN E		806		500.00		
			27718 08/09/2023 0000000000 1.0000 027718 RE				
			* Total-Poliza... *		73,067.20	73,067.20	
EIV0000003	08/09/2023	Pago de la Facturas: 2064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 720

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,406.50
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERN	3		1,406.50	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	2064 05/09/2023 0000000194	1 027334		
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027334	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,406.50	
			027334	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,406.50
				* Total-Poliza..: *	2,813.00	2,813.00
EIW0000002	08/09/2023	Pago de la Facturas: 243, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35 % DEL ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW	HUGOMAR PERAZA PONCE		688,200.65
2	2113-9-000911-000024	HUGOMAR PERAZA PONCE	56		688,200.65	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	243 04/09/2023 0094924.23	1 027333		
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE	688,200.65	
			027333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A UN COSTADO DE		688,200.65
				* Total-Poliza..: *	1,376,401.30	1,376,401.30
ERF0000016	08/09/2023	Pago de la Facturas: 2061,2062,2063,A2062,B2062, MATERIAL Y ABARROTOS PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		14,486.95
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		3,417.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	2061 05/09/2023 0000000000	1 027546		
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,093.52	
5	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,093.52
6	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	974.40	
7	8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		974.40
8	8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	835.20	
9	8270-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		835.20
10	8260-2-221002-000001-007000-000101	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	235.48	
11	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		235.48
12	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027546	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	278.40	
13	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,440.84	
14	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	2062 05/09/2023 0000000000	1 027547		
15	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	107.76	
16	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		107.76
17	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA I	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	718.17	
18	8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		718.17
19	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	567.07	
20	8270-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		567.07
21	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	027547	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	47.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 721

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		5,692.75	
23	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	2063 05/09/2023 0000771.55 1 027545	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	5,577.91	
24	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			5,577.91
25	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		114.84	
26	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027545 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS			114.84
27	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		2,141.92	
28	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	A2062 05/09/2023 00000000000 1 027548	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	75.86	
29	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			75.86
30	8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,910.89	
31	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,910.89
32	8270-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		155.17	
33	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027548 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			155.17
34	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		1,794.44	
35	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	B2062 05/09/2023 00000000000 1 027549	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	10.00	
36	8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			10.00
37	8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,634.44	
38	8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			1,634.44
39	8270-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		150.00	
40	8260-2-223003-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027549 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN			150.00
* Total-Poliza... *					28,973.90	28,973.90
IC 0000003	08/09/2023	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023			
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023			1,200.00
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023		1,200.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023			1,200.00
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023		1,200.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023			1,200.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023		1,200.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023 08/09/2023			1,200.00
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00	
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00	
12	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2023		600.00	
* Total-Poliza... *					4,800.00	4,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 722

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					3,190,615.92	3,190,615.92
DC 0000056	09/09/2023	PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DE 2023				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE		6,960.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE			6,960.00
* Total-Poliza... *					6,960.00	6,960.00
DD 0000034	09/09/2023	Registro de los Documentos: 6174				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2		6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2		6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2			6,960.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 6174 09/09/2023 0000960.00 1.0000 027541 PAG			6,960.00
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00
** Total-Dia... **					20,880.00	20,880.00
D 0000002	11/09/2023	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE MARTIN LARRAÑAGA		2,000.00	
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZU	REITEGRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE JOSE MARTIN LARRAÑAGA			2,000.00
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000121	11/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,032.68	
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628 COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			3,032.68
* Total-Poliza... *					3,032.68	3,032.68
DC 0000136	11/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		14,500.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS			14,500.00
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00
DC 0000206	11/09/2023	APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E				
1	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721 APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E		4,500.00	
2	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721 APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E			4,500.00
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DD 0000081	11/09/2023	Registro de los Documentos: 8630				
1	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628 ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA		3,032.68	
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628 ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA		3,032.68	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628 ARTICULOS DE PESCA DEPORTIVA			3,032.68
4	2112-1-000719	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	1225 8630 11/09/2023 0000418.30 1.0000 027628 COM			3,032.68
* Total-Poliza... *					6,065.36	6,065.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 723

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000091	11/09/2023	Registro de los Documentos: 17					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,500.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,500.00		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS		14,500.00	
4	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37			14,500.00	
			17 11/09/2023 0002000.00 1.0000 027644 CONS				
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
DD 0000127	11/09/2023	Registro de los Documentos: 10647					
1	5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721	MOTOSIERRA MARCA STHIL	4,500.00		
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721	MOTOSIERRA MARCA STHIL	4,500.00		
3	8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721	MOTOSIERRA MARCA STHIL		4,500.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			4,500.00	
			10647 11/09/2023 0000000.00 1.0000 027721 AP				
				* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00	
DEJ0000079	11/09/2023	Programación de la Facturas: 8630					
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA	3,032.68		
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,032.68	
				* Total-Poliza... *	3,032.68	3,032.68	
DEJ0000099	11/09/2023	Programación de la Facturas: 17					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	14,500.00		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		14,500.00	
				* Total-Poliza... *	14,500.00	14,500.00	
EIU0000010	11/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		25,000.00	
2	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	25,000.00		
				* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00	
EIU0000103	11/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 17, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVETOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		14,343.45	
2	2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37		14,500.00		
			17 11/09/2023 0000002000	1 027644			
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	14,500.00		
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027644	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		14,500.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		156.55	
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00	
ERF0000023	11/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 8630, ARTICULOS DE PESCA PARA CONCURSO EN EL MUNICIPIO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		3,000.00	
2	2112-1-000719	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	1225		3,032.68		
			8630 11/09/2023 00000418.3	1 027628			
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA	3,032.68		
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027628	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,032.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 724

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2117-2-000001	MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	0000000-RF	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		32.68	
* Total-Poliza... *					6,065.36	6,065.36	
IC 0000004	11/09/2023	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	6,106.43		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		82.68	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	82.68		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		82.68	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	82.68		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		82.68	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	82.68		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		82.68	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		310.68	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	310.68		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		310.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	310.68		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		310.68	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	310.68		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		310.68	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		8.31	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	8.31		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		8.31	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	8.31		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		8.31	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	8.31		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		8.31	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		36.03	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	36.03		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		36.03	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	36.03		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		36.03	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	36.03		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		36.03	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		7.56	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	7.56		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		7.56	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 725

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	7.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		7.56
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	7.56	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		7.56
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		352.14
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	352.14	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		352.14
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	352.14	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		352.14
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	352.14	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		352.14
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		464.73
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	464.73	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		464.73
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	464.73	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		464.73
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	464.73	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		464.73
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.90
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	-0.90	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		-0.90
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	-0.90	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		-0.90
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	-0.90	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		-0.90
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		0.33
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	0.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 726

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		0.33
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	0.33	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		0.33
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	0.33	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		0.33
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			49.44
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	49.44	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		49.44
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	49.44	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		49.44
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	49.44	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		49.44
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			269.73
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	269.73	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		269.73
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	269.73	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		269.73
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	269.73	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		269.73
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			26.97
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	26.97	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		26.97
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	26.97	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		26.97
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	26.97	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		26.97
93	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			3,697.29
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	3,697.29	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		3,697.29
96	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	3,697.29	
97	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		3,697.29
98	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023	3,697.29	
99	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	11/09/2023		3,697.29
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 727

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		197.83
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		197.83
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	197.83	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		197.83
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		593.49
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	593.49	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		593.49
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	593.49	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		593.49
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	593.49	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		593.49
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		663.94
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	663.94	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		663.94
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	663.94	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		663.94
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	663.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 728

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		663.94	
135	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		400.00	
136	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	400.00		
137	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		400.00	
138	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	400.00		
139	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		400.00	
140	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	400.00		
141	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		400.00	
142	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		1,548,000.00	
143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	1,548,000.00		
144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		1,548,000.00	
145	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	1,548,000.00		
146	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		1,548,000.00	
147	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	1,548,000.00		
148	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		1,548,000.00	
149	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023		369,910.00	
150	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	369,910.00		
151	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		369,910.00	
152	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	369,910.00		
153	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		369,910.00	
154	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023	369,910.00		
155	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023 11/09/2023		369,910.00	
156	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,341.00		
157	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00		
158	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	1,548,000.00		
159	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023	369,910.00		
* Total-Poliza... *					7,702,229.72	7,702,229.72	
ICB0000003	11/09/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.	5,906.43		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,906.43	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00	
* Total-Poliza... *					6,106.43	6,106.43	
** Total-Dia... **					7,854,032.23	7,854,032.23	
D 0000003	12/09/2023	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B		REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA TRINIDAD PADILLA	1,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 729

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000036	MARIA TRINIDAD PADILLA GALI	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA TRINIDAD PADILLA			1,500.00
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000015	12/09/2023	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		175,478.38	
2	8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			175,478.38
				* Total-Poliza... *	175,478.38	175,478.38
DC 0000094	12/09/2023	COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL				
1	8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL		12,500.00	
2	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL			12,500.00
				* Total-Poliza... *	12,500.00	12,500.00
DC 0000116	12/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE DEPORTES				
1	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE		1,550.00	
2	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE			1,550.00
				* Total-Poliza... *	1,550.00	1,550.00
DC 0000120	12/09/2023	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA			75,000.00
				* Total-Poliza... *	75,000.00	75,000.00
DC 0000123	12/09/2023	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DEPESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DEPESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		7,250.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DEPESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			7,250.00
				* Total-Poliza... *	7,250.00	7,250.00
DC 0000126	12/09/2023	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA				
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00	
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			3,248.00
				* Total-Poliza... *	3,248.00	3,248.00
DC 0000186	12/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA MUNICIPAL				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA		2,728.00	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA			2,728.00
				* Total-Poliza... *	2,728.00	2,728.00
DC 0000190	12/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000202	12/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 730

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027716 COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS		22,490.08	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027716 COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS			22,490.08
* Total-Poliza... *					22,490.08	22,490.08
DC 0000207	12/09/2023	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE		52,788.85	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE			52,788.85
* Total-Poliza... *					52,788.85	52,788.85
DC 0000210	12/09/2023	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA				
1	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
2	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			6,297.04
3	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
4	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			2,840.75
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79
DD 0000008	12/09/2023	Registro de los Documentos: 3712				
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		175,478.38	
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		175,478.38	
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			175,478.38
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3712 12/09/2023 0000000.00 1.0000 027369 PAG			175,478.38
* Total-Poliza... *					350,956.76	350,956.76
DD 0000058	12/09/2023	Registro de los Documentos: 10646				
1	1246-7-000045-000005	DESBROZADORA INDUSTRIAL	027601 DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4805 45.6C		12,500.00	
2	8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4805 45.6C		12,500.00	
3	8240-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4805 45.6C			12,500.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10646 12/09/2023 0001724.14 1.0000 027601 CO			12,500.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
DD 0000075	12/09/2023	Registro de los Documentos: 10656				
1	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 JUEGO DE CUCHILLAS		1,550.00	
2	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 JUEGO DE CUCHILLAS		1,550.00	
3	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 JUEGO DE CUCHILLAS			1,550.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10656 12/09/2023 0000213.79 1.0000 027623 CO			1,550.00
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
DD 0000080	12/09/2023	Registro de los Documentos: DE70D				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 731

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627	ANTICIPO DE 50% PARA ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	DE70D 12/09/2023 0010344.83 1.0000 027627 PA		75,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DD 0000082	12/09/2023	Registro de los Documentos: 4020					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630	JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA	7,250.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630	JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA	7,250.00		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630	JERSEY SUBLIMADOS MANGA LARGA		7,250.00	
4	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226	4020 12/09/2023 0001000.00 1.0000 027630 IMP		7,250.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DD 0000083	12/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000085	12/09/2023	Registro de los Documentos: 4021					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633	SUBLIMACION BUFF ANTICIPO	3,248.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633	SUBLIMACION BUFF ANTICIPO	3,248.00		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633	SUBLIMACION BUFF ANTICIPO		3,248.00	
4	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226	4021 12/09/2023 0000448.00 1.0000 027633 IMP		3,248.00	
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00	
DD 0000119	12/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000126	12/09/2023	Registro de los Documentos: 199941					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS	22,490.08		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS	22,490.08		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027716	ARTICULOS ESCOLARES VARIOS		22,490.08	
4	2112-1-000722	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	1228	199941 12/09/2023 0003102.08 1.0000 027716 C		22,490.08	
* Total-Poliza... *					44,980.16	44,980.16	
DD 0000128	12/09/2023	Registro de los Documentos: D537					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS PATRIAS	52,788.85		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS PATRIAS	52,788.85		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FIESTAS PATRIAS		52,788.85	
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188	D537 12/09/2023 0007281.22 1.0000 027722 SO		52,788.85	
* Total-Poliza... *					105,577.70	105,577.70	
DD 0000130	12/09/2023	Registro de los Documentos: 7					
1	5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	6,297.04		
3	8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 732

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
5	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
6	8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207	7 12/09/2023 00000000.00 1.0000 027728 REGIST		9,137.79	
* Total-Poliza... *					18,275.58	18,275.58	
DEJ0000009	12/09/2023	Programación de la Facturas: 3712					
1	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA	175,478.38		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369	PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		175,478.38	
* Total-Poliza... *					175,478.38	175,478.38	
DEJ0000058	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10646					
1	8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601	COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL	12,500.00		
2	8250-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601	COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL		12,500.00	
* Total-Poliza... *					12,500.00	12,500.00	
DEJ0000072	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10656					
1	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE	1,550.00		
2	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE		1,550.00	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00	
DEJ0000086	12/09/2023	Programación de la Facturas: DE70D					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA	75,000.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00	
DEJ0000120	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10647					
1	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027699	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	4,500.00		
2	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027699	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,500.00	
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00	
DEJ0000124	12/09/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - EIU 123 Correspondiente a la Programación de Pagos 4606					
1	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027699	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		-4,500.00	
2	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027699	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	-4,500.00		
* Total-Poliza... *					-4,500.00	-4,500.00	
DEJ0000128	12/09/2023	Programación de la Facturas: 199941					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027716	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS	22,490.08		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027716	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS		22,490.08	
* Total-Poliza... *					22,490.08	22,490.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 733

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000129	12/09/2023	Programación de la Facturas: 10647				
1	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721 APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E		4,500.00	
2	8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721 APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E			4,500.00
* Total-Poliza... *					4,500.00	4,500.00
DEJ0000130	12/09/2023	Programación de la Facturas: D537				
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE		52,788.85	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722 SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE			52,788.85
* Total-Poliza... *					52,788.85	52,788.85
DEJ0000132	12/09/2023	Programación de la Facturas: 7				
1	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
2	8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			6,297.04
3	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
4	8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027728 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA			2,840.75
* Total-Poliza... *					9,137.79	9,137.79
EIU0000067	12/09/2023	Pago de la Facturas: 10646, COMPRA DESBROZADORA PARA AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA			12,500.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10646 12/09/2023 0001724.14 1 027601		12,500.00	
3	8270-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL		12,500.00	
4	8260-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	027601 COMPRA DE DESBROZADORA INDUSTRIAL			12,500.00
* Total-Poliza... *					25,000.00	25,000.00
EIU0000083	12/09/2023	Pago de la Facturas: 10656, JUEGO DE REFACCIONES PARA TRACTORCITO DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA			1,550.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10656 12/09/2023 0000213.79 1 027623		1,550.00	
3	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE		1,550.00	
4	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027623 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION PODADOR DE			1,550.00
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00
EIU0000090	12/09/2023	Pago de la Facturas: DE70D, PAGO DE 50% ANTICIPO ESPECTACULOS DE PIROTECNIA 15 SEP				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES			75,000.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 DE70D 12/09/2023 0010344.83 1 027627		75,000.00	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA		75,000.00	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027627 PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA			75,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
EIU0000123	12/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA- *** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 734

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EIU0000132	12/09/2023	Pago de la Facturas: 199941, COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES APOYO ESC.CAMPANILLAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.		22,490.08	
2	2112-1-000722	COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	1228		22,490.08		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	199941 12/09/2023 0003102.08	1 027716	22,490.08		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027716	COMPRA DE ARTICULOS ESCOLARES EN APOYO A ESCUELA DE CAMPANILLAS		22,490.08	
* Total-Poliza... *					44,980.16	44,980.16	
EIU0000133	12/09/2023	Pago de la Facturas: 10647, MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,500.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		4,500.00		
3	8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	10647 11/09/2023 0000000000	1 027721	4,500.00		
4	8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027721	APOYO PARA LA APLICACION DEL PLAN DN-III-E		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
EIU0000134	12/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: D537, PAGO TOTAL SONIDO PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00	
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188		52,788.85		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	D537 12/09/2023 0007281.22	1 027722	52,788.85		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027722	SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA FESTEJOS DEL 15 DE		52,788.85	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		568.85	
6	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0000000	IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE 12/09/2023 0000000000 0.0000 000000		20.00	
* Total-Poliza... *					105,577.70	105,577.70	
EIU0000136	12/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERIE 1GB3W9E71NF309541 POR LA ASEGURADORA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65	
2	2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207		9,137.79		
3	8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	7 12/09/2023 0000000000	1 027728	6,297.04		
4	8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		6,297.04	
5	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA	2,840.75		
6	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027728	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA		2,840.75	
7	2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050		31,308.86		
8	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	27508 17/02/2023 0004318.46	1 025766	31,308.86		
9	8250-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	
10	8270-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023	31,308.86		
11	8260-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONE:	025766	COMPRA DE CAMIONETA DOBLE RODADO CHEVROLET MODELO 2023		31,308.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 735

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	112,202.16	112,202.16
EIW0000005	12/09/2023	Pago de la Facturas: 3712, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A VADO HONDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN				
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201:	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN	146	175,478.38	175,478.38
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		3712 12/09/2023 0000000000 1 027369	175,478.38	
3	8270-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA		175,478.38	
4	8260-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027369 PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA			175,478.38
				* Total-Poliza... *	350,956.76	350,956.76
IC 0000005	12/09/2023	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		324.19	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	259.35	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		259.35
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	259.35	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		259.35
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	259.35	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		259.35
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	12.97	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		12.97
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023			38.90
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023	38.90	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	12/09/2023		38.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 736

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023	38.90	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023		38.90
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023	38.90	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023		38.90
30	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023		1,444,155.00
31	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023	1,444,155.00	
32	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023		1,444,155.00
33	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023	1,444,155.00	
34	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023		1,444,155.00
35	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023	1,444,155.00	
36	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023 12/09/2023		1,444,155.00
37	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023	1,444,155.00	
* Total-Poliza... *					5,777,916.76	5,777,916.76
ICB0000004	12/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19
* Total-Poliza... *					324.19	324.19
** Total-Dia... **					8,015,060.13	8,015,060.13
DC 0000012	13/09/2023	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	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	12,983.25	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		12,983.25
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	700.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		700.00
* Total-Poliza... *					13,683.25	13,683.25
DC 0000026	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,114.12	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,114.12
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5,041.28	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,041.28
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,967.60	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,967.60
* Total-Poliza... *					8,123.00	8,123.00
DC 0000038	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	888.98	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 737

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 000039	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00
* Total-Poliza... *					1,468.98	1,468.98
DC 000040	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423				
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		24,536.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			24,536.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		885.35	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			885.35
* Total-Poliza... *					25,421.35	25,421.35
DC 000069	13/09/2023	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA				
1	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		949.00	
2	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA			949.00
3	8240-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		981.00	
4	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA			981.00
* Total-Poliza... *					1,930.00	1,930.00
DC 000076	13/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 02710.				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS		3,700.27	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS			3,700.27
* Total-Poliza... *					3,700.27	3,700.27
DC 000096	13/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,980.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,980.00
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,044.00	
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			1,044.00
5	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		580.00	
6	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			580.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 738

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		3,124.14	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			3,124.14
9	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		522.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			522.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		5,800.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN			5,800.00
				* Total-Poliza... *	13,050.14	13,050.14
DC 0000112	13/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS		26,360.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS			26,360.00
				* Total-Poliza... *	26,360.00	26,360.00
DC 0000132	13/09/2023	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA		5,034.40	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA			5,034.40
				* Total-Poliza... *	5,034.40	5,034.40
DC 0000141	13/09/2023	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES		2,343.20	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES			2,343.20
				* Total-Poliza... *	2,343.20	2,343.20
DC 0000157	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027665 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,200.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027665 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,200.00
				* Total-Poliza... *	1,200.00	1,200.00
DC 0000169	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,648.72	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,648.72
				* Total-Poliza... *	3,648.72	3,648.72
DC 0000170	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,728.28	
2	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,728.28
				* Total-Poliza... *	1,728.28	1,728.28
DC 0000175	13/09/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		742.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 739

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			742.94
3	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		584.22	
4	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			584.22
5	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		301.31	
6	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			301.31
7	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.67	
8	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			840.67
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,174.18	
10	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,174.18
11	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		403.65	
12	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			403.65
13	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,867.67	
14	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,867.67
15	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,619.01	
16	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,619.01
				* Total-Poliza... *	7,533.65	7,533.65
DC 0000183	13/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		3,125.01	
2	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES			3,125.01
				* Total-Poliza... *	3,125.01	3,125.01
DC 0000185	13/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE		6,960.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE			6,960.00
				* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DD 0000010	13/09/2023	Registro de los Documentos: 118669				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 LTR ACEITE SINTETICO 5W30		1,114.12	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 LTR ACEITE SINTETICO 5W30		1,114.12	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 LTR ACEITE SINTETICO 5W30			1,114.12
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 BUJIA		973.29	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 BUJIA		973.29	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 BUJIA			973.29
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 ELEMENTO DEP/AR		1,722.77	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 ELEMENTO DEP/AR		1,722.77	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 ELEMENTO DEP/AR			1,722.77
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 FILTRO DE ACEITE		130.43	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 FILTRO DE ACEITE		130.43	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 FILTRO DE ACEITE			130.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 740

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	JUEGO DE CABLES	2,214.79		
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	JUEGO DE CABLES	2,214.79		
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	JUEGO DE CABLES		2,214.79	
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	LAVADO DE CORTESIA	0.12		
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	LAVADO DE CORTESIA	0.12		
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	LAVADO DE CORTESIA		0.12	
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	MATERIALES DIVERSOS	322.24		
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	MATERIALES DIVERSOS	322.24		
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	MATERIALES DIVERSOS		322.24	
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00		
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00		
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.00	
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	SERVICIO DE 96000KM	799.24		
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	SERVICIO DE 96000KM	799.24		
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	SERVICIO DE 96000KM		799.24	
28	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701	118669 13/09/2023 0001120.41 1.0000 027438 C		8,123.00	
* Total-Poliza... *					16,246.00	16,246.00	
DD 000018	13/09/2023	Registro de los Documentos: 36063, 36064					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98		
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE ACEITE	116.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE ACEITE	116.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE ACEITE		116.00	
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE AIRE	464.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE AIRE	464.00		
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	FILTRO DE AIRE		464.00	
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	36063 13/09/2023 0000202.62 1.0000 027509 CO		1,468.98	
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98		
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	LTR ACEITE MOBIL 5W30	888.98		
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	LTR ACEITE MOBIL 5W30		888.98	
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE ACEITE	116.00		
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE ACEITE	116.00		
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE ACEITE		116.00	
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE AIRE	464.00		
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE AIRE	464.00		
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510	FILTRO DE AIRE		464.00	
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	36064 13/09/2023 0000202.62 1.0000 027510 CO		1,468.98	
* Total-Poliza... *					5,875.92	5,875.92	
DD 000019	13/09/2023	Registro de los Documentos: 92692					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	LLANTAS 265/70R17	24,400.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	LLANTAS 265/70R17	24,400.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	LLANTAS 265/70R17		24,400.00	
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	VALVULAS	136.00		
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	VALVULAS	136.00		
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	VALVULAS		136.00	
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513	BALANCEO	565.38		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 741

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 BALANCEO		565.38		
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 BALANCEO			565.38	
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 MONTAJES		319.97		
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 MONTAJES		319.97		
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 MONTAJES			319.97	
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137 92692 13/09/2023 0003506.39 1.0000 027513 CO			25,421.35	
* Total-Poliza... *					50,842.70	50,842.70	
DD 0000106	13/09/2023	Registro de los Documentos: 490229, 490228					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 REFACCIONES VARIAS		3,648.72		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 REFACCIONES VARIAS		3,648.72		
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 REFACCIONES VARIAS			3,648.72	
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 490229 13/09/2023 0000503.27 1.0000 027677 C			3,648.72	
5	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 RETEN POLEA		1,728.28		
6	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 RETEN POLEA		1,728.28		
7	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 RETEN POLEA			1,728.28	
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 490228 13/09/2023 0000238.38 1.0000 027678 C			1,728.28	
* Total-Poliza... *					10,754.00	10,754.00	
DD 0000116	13/09/2023	Registro de los Documentos: 2514					
1	5121-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		742.94		
2	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		742.94		
3	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS			742.94	
4	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 ARTICULOS VARIOS		584.22		
5	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 ARTICULOS VARIOS		584.22		
6	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 ARTICULOS VARIOS			584.22	
7	5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		301.31		
8	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 ARTICULOS VARIOS		301.31		
9	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 ARTICULOS VARIOS			301.31	
10	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		840.67		
11	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		840.67		
12	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS			840.67	
13	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		1,174.18		
14	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		1,174.18		
15	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS			1,174.18	
16	5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		403.65		
17	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		403.65		
18	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS			403.65	
19	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 ARTICULOS VARIOS		1,867.67		
20	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 ARTICULOS VARIOS		1,867.67		
21	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 ARTICULOS VARIOS			1,867.67	
22	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		1,619.01		
23	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS		1,619.01		
24	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 ARTICULOS VARIOS			1,619.01	
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 2514 13/09/2023 0001039.12 1.0000 027684 COM			7,533.65	
* Total-Poliza... *					15,067.30	15,067.30	
DD 0000118	13/09/2023	Registro de los Documentos: 35652, 35648, 35651, 35649, 35650, 35653, 34298, 36055					
1	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685 REFACCIONES VARIAS		678.18		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 742

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685	REFACCIONES VARIAS	678.18		
3	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685	REFACCIONES VARIAS		678.18	
4	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			678.18	
			35652 06/09/2023 0000093.54 1.0000 027685 CO				
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027686	REFACCIONES VARIAS	568.40		
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027686	REFACCIONES VARIAS	568.40		
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027686	REFACCIONES VARIAS		568.40	
8	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			568.40	
			35648 06/09/2023 0000078.40 1.0000 027686 CO				
9	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027687	ESPIGA LADO RUEDA	2,500.01		
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027687	ESPIGA LADO RUEDA	2,500.01		
11	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027687	ESPIGA LADO RUEDA		2,500.01	
12	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			2,500.01	
			35651 06/09/2023 0000344.83 1.0000 027687 CO				
13	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS	290.98		
14	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS	290.98		
15	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS		290.98	
16	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS	888.00		
17	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS	888.00		
18	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027688	REFACCIONES VARIAS		888.00	
19	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			1,178.98	
			35649 06/09/2023 0000162.62 1.0000 027688 CO				
20	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS	888.00		
21	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS	888.00		
22	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS		888.00	
23	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS	413.29		
24	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS	413.29		
25	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027689	REFACCIONES VARIAS		413.29	
26	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			1,301.29	
			35650 06/09/2023 0000179.49 1.0000 027689 CO				
27	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027701	REFACCIONES VARIAS	7,757.98		
28	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027701	REFACCIONES VARIAS	7,757.98		
29	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027701	REFACCIONES VARIAS		7,757.98	
30	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			7,757.98	
			35653 06/09/2023 0001070.07 1.0000 027701 CO				
31	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027690	BOMBA DE DIRECCION	3,596.00		
32	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027690	BOMBA DE DIRECCION	3,596.00		
33	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027690	BOMBA DE DIRECCION		3,596.00	
34	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			3,596.00	
			34298 01/09/2023 0000496.00 1.0000 027690 CO				
35	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692	MARCHA	3,125.01		
36	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692	MARCHA	3,125.01		
37	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692	MARCHA		3,125.01	
38	2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917			3,125.01	
			36055 13/09/2023 0000431.04 1.0000 027692 CO				
				* Total-Poliza... *	41,411.70	41,411.70	
DEJ0000011	13/09/2023	Programación de la Facturas: 118669					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,114.12		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,114.12	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5,041.28		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,041.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 743

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,967.60		
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,967.60	
* Total-Poliza... *					8,123.00	8,123.00	
DEJ0000080	13/09/2023	Programación de la Facturas: 4020					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		7,250.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			7,250.00	
* Total-Poliza... *					7,250.00	7,250.00	
DEJ0000082	13/09/2023	Programación de la Facturas: 4021					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DEJ0000084	13/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DEJ0000100	13/09/2023	Programación de la Facturas: A555					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS		236,250.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS			236,250.00	
* Total-Poliza... *					236,250.00	236,250.00	
EIU0000011	13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS			2,000.00	
2	1123-1-000001-000061 LUIS HUMBERTO BARRAZA RIC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000012	13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			20,000.00	
2	1123-1-000003-000018 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
EIU0000013	13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			5,000.00	
2	1123-1-000001-000040 ORALIA ANGELICA ARREOLA P.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		5,000.00		
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
EIU0000082	13/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS					
1	1112-1-000090 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			15,050.14	
2	5122-2-221002-000001-003000-000003 PRESIDENCIA N	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,980.00		
3	8250-2-221002-000001-003000-000003 PRESIDENCIA N	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,980.00		
4	8240-2-221002-000001-003000-000003 PRESIDENCIA N	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI			1,980.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 744

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,980.00		
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,980.00	
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,980.00		
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,980.00	
9	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,044.00		
10	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,044.00		
11	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,044.00	
12	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,044.00		
13	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,044.00	
14	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	1,044.00		
15	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		1,044.00	
16	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	580.00		
17	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	580.00		
18	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		580.00	
19	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	580.00		
20	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		580.00	
21	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	580.00		
22	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		580.00	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	3,124.14		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,124.14		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,124.14	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,124.14		
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,124.14	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	3,124.14		
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		3,124.14	
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	522.00		
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	522.00		
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		522.00	
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	522.00		
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		522.00	
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	522.00		
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027603 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		522.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 745

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	5,800.00		
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	5,800.00		
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,800.00	
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	5,800.00		
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,800.00	
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI	5,800.00		
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027603	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICI		5,800.00	
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806			13,050.14	
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 RE	806	13,050.14		
46	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS	27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 RE	806	1,000.00		
47	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 RE	806	500.00		
48	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	27603 13/09/2023 0001800.02 1.0000 027603 RE	806	500.00		
				* Total-Poliza... *	67,250.70	67,250.70	
EIU0000104	13/09/2023	Pago de la Facturas: A555, PRESENTACION DE MUSICA EN EVENTOS PATRIOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. DE C.V.		236,250.00	
2	2112-1-000717	PROMOTORA DE EVENTOS XXI, S.A. D	1223		236,250.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A555 18/08/2023 0032586.21 1 027629	027629 PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS	236,250.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027629	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJOS PATRIOS		236,250.00	
				* Total-Poliza... *	472,500.00	472,500.00	
EIU0000128	13/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		20,000.00	
2	1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR	20,000.00		
				* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
EIV0000014	13/09/2023	Pago de la Facturas: 118669, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		8,123.00	
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y (701		8,123.00		
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	118669 13/09/2023 0001120.41 1 027438	027438 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,114.12		
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,114.12	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5,041.28		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,041.28	
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,967.60		
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027438	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,967.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 746

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					16,246.00	16,246.00	
ERF0000024	13/09/2023	Pago de la Facturas: 4020, IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE P.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		7,250.00	
2	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226		7,250.00		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	4020 12/09/2023 0000001000	1 027630	7,250.00		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027630	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		7,250.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
ERF0000026	13/09/2023	Pago de la Facturas: 4021, SUBLIMACION BUFF CONCURSO DE PESCA EN BARRAS DE P.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		3,248.00	
2	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226		3,248.00		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	4021 12/09/2023 0000000448	1 027633	3,248.00		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027633	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00	
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00	
IC 0000006	13/09/2023	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90		
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90		
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90		
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023	995.90		
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
* Total-Poliza... *					3,983.60	3,983.60	
ICB0000005	13/09/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.	995.90		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2023.		995.90	
* Total-Poliza... *					995.90	995.90	
** Total-Dia... **					1,150,820.05	1,150,820.05	
DC 0000006	14/09/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	88,644.97		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97	
3	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,895.00		
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,895.00	
5	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	147,060.15		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 747

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			147,060.15
				* Total-Poliza... *	272,600.12	272,600.12
DC 0000010	14/09/2023	NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		48,337.20	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			48,337.20
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		620.62	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			620.62
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,417.40	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,417.40
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,687.95	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			12,687.95
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,715.99	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,715.99
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		23,626.95	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			23,626.95
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,428.56	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,428.56
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		24,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES			24,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		7,755.15	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			7,755.15
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,825.50	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,825.50
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		723.83	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			723.83
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		33,148.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 748

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			33,148.49
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,336.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,336.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		4,950.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES			4,950.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,677.35	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,677.35
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		17,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES			17,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		46,684.48	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			46,684.48
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,155.02	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,155.02
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		47,622.55	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			47,622.55
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,078.88	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,078.88
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		264,698.80	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			264,698.80
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		34,458.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			34,458.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,756.61	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,756.61
55	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		1,051.08	
56	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			1,051.08
57	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		25,017.58	
58	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			25,017.58
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		39,704.95	
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			39,704.95
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,510.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 749

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,510.12
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		24,497.40	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			24,497.40
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		16,426.80	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			16,426.80
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		28,500.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES			28,500.00
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,248.82	
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,248.82
73	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		23,199.75	
74	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			23,199.75
75	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		4,639.95	
76	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			4,639.95
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,485.41	
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,485.41
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,640.81	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			15,640.81
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		854.15	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			854.15
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,417.40	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,417.40
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		81,338.58	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			81,338.58
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		3,661.92	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			3,661.92
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,526.66	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,526.66
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 750

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		6,500.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	5,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		5,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	24,476.87	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		24,476.87
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,361.06	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,361.06
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	1,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	63,916.89	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		63,916.89
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,138.81	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,138.81
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	27,279.51	
108	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		27,279.51
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,193.50	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,193.50
111	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE	862.42	
112	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		862.42
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 329 INDEMNIZACION NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE	4,932.09	
114	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 329 INDEMNIZACION NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		4,932.09
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,124.05	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,124.05
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,287.00	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,287.00
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	8,756.60	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		8,756.60
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,088.03	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,088.03
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15,360.70	
124	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,360.70
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	12,350.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 751

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		12,350.00
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	840.06	
128	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		840.06
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	34,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		34,000.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		5,000.00
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	4,700.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		4,700.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	36,004.50	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		36,004.50
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,400.10	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,400.10
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	7,279.90	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		7,279.90
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15,577.30	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,577.30
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		5,000.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,999.90	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,999.90
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	20,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		20,000.00
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	11,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		11,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	26,467.60	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		26,467.60
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,141.90	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL	PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,141.90
157	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):	Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE	499.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 752

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s):			499.20
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		25,407.15	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			25,407.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			9,000.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,599.90	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			2,599.90
167	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		3,386.06	
168	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			3,386.06
169	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,842.60	
170	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,842.60
171	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		1,100.00	
172	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			1,100.00
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		3,592.32	
174	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			3,592.32
175	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		16,639.90	
176	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			16,639.90
177	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		54,000.00	
178	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			54,000.00
179	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		15,000.00	
180	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			15,000.00
181	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		455.12	
182	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			455.12
183	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,680.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		13,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			13,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,159.95	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,159.95
189	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		11,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 753

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		11,500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		79,895.01	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			79,895.01
193	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		17,367.60	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			17,367.60
195	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		305.06	
196	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			305.06
197	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		4,818.66	
198	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			4,818.66
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,774.14	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			12,774.14
201	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE		936.12	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE			936.12
203	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,299.45	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,299.45
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		9,426.00	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			9,426.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,244.80	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			3,244.80
209	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	11,650.00	
210	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		11,650.00
211	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	53,000.00	
212	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		53,000.00
213	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		10,920.00	
214	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			10,920.00
215	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	11,500.00	
216	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		11,500.00
217	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	7,100.00	
218	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		7,100.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,379.95	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			3,379.95
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027353 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 754

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		4,000.00
223	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,159.95	
224	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,159.95
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	7,000.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		7,000.00
227	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	6,500.00	
228	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		6,500.00
229	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	5,000.00	
230	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		5,000.00
231	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	3,000.00	
232	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		3,000.00
233	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	8,000.00	
234	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		8,000.00
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	14,039.70	
236	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		14,039.70
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	2,500.00	
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		2,500.00
239	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	2,000.00	
240	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		2,000.00
241	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	4,000.00	
242	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		4,000.00
243	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,419.90	
244	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,419.90
245	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	1,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		1,000.00
247	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	3,000.00	
248	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIOI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		3,000.00
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	8,761.20	
250	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		8,761.20
251	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,600.10	
252	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,600.10
253	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 755

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
254	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027353 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES		1,000.00	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,190.30		
256	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,190.30	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	35,100.00		
258	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		35,100.00	
259	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,588.00		
260	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,588.00	
261	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,120.00		
262	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,120.00	
263	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,000.10		
264	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,000.10	
265	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	5,445.00		
266	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		5,445.00	
* Total-Poliza... *					1,834,049.62	1,834,049.62	
DC 0000034	14/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	15,660.00		
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00	
DC 0000035	14/09/2023	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
DC 0000082	14/09/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	150,000.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DC 0000125	14/09/2023	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS					
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA	75,000.00		
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632	PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		75,000.00	
* Total-Poliza... *					75,000.00	75,000.00	
DC 0000140	14/09/2023	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA					
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00		
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA		2,204.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 756

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					2,204.00	2,204.00
DC 0000151	14/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		8,500.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			8,500.00
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00
DD 0000015	14/09/2023	Registro de los Documentos: 18				
1	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505 CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00	
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505 CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505 CONSUMO DE ALIMENTOS			15,660.00
4	2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MANJAR	37 18 14/09/2023 0002160.00 1.0000 027505 CONS			15,660.00
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
DD 0000016	14/09/2023	Registro de los Documentos: 581				
1	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	
3	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506 CONSUMO DE ALIMENTOS			17,400.00
4	2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO :	1147 581 14/09/2023 0002400.00 1.0000 027506 CON			17,400.00
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00
DD 0000044	14/09/2023	Registro de los Documentos: 27580				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580 TRANSFERENCIA		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580 TRANSFERENCIA		150,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580 TRANSFERENCIA			150,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 27580 14/09/2023 0000000.00 1.0000 027580 SU			150,000.00
* Total-Poliza... *					300,000.00	300,000.00
DD 0000063	14/09/2023	Registro de los Documentos: 157				
1	5129-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 UNIDAD ESTADO SOLIDO		949.00	
2	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 UNIDAD ESTADO SOLIDO		949.00	
3	8240-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 UNIDAD ESTADO SOLIDO			949.00
4	5129-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ROUTER E ANTENAS		981.00	
5	8250-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ROUTER E ANTENAS		981.00	
6	8240-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ROUTER E ANTENAS			981.00
7	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 157 13/09/2023 0000266.21 1.0000 027563 ACCE			1,930.00
* Total-Poliza... *					3,860.00	3,860.00
DD 0000093	14/09/2023	Registro de los Documentos: A230				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS		75,000.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS		75,000.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS PATRIOS			75,000.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 A230 14/09/2023 0010344.83 1.0000 027632 PAG			75,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00
DD 0000099	14/09/2023	Registro de los Documentos: 27659				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 757

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		8,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		8,500.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			8,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 27659 14/09/2023 0000000.00 1.0000 027659 AP			8,500.00	
* Total-Poliza... *					17,000.00	17,000.00	
DEJ0000013	14/09/2023	Programación de la Facturas: 77301					
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		407,730.00		
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			407,730.00	
* Total-Poliza... *					407,730.00	407,730.00	
DEJ0000045	14/09/2023	Programación de la Facturas: 27580					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.			150,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
DEJ0000060	14/09/2023	Programación de la Facturas: 157					
1	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		949.00		
2	8250-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA			949.00	
3	8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		981.00		
4	8250-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA			981.00	
* Total-Poliza... *					1,930.00	1,930.00	
DEJ0000087	14/09/2023	Programación de la Facturas: 27659					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		8,500.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027659 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			8,500.00	
* Total-Poliza... *					8,500.00	8,500.00	
DNO0000001	14/09/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		88,644.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			88,644.97	
4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,895.00		
5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		36,895.00		
6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			36,895.00	
7	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15		
8	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		147,060.15		
9	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			147,060.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 758

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721			272,600.12
				27335 14/09/2023 0000000000 1.0000 027335		
				* Total-Poliza..: *	545,200.24	545,200.24
DNO0000004	14/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	48,337.20	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	48,337.20	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		48,337.20
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCL	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,920.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	10,920.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		10,920.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47,622.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	47,622.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		47,622.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,577.30	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	15,577.30	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		15,577.30
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,626.95	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	23,626.95	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		23,626.95
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,467.60	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	26,467.60	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		26,467.60
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,639.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	16,639.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		16,639.90
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,419.90	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	14,039.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 759

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,677.35	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	11,677.35	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,677.35
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46,684.48	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	46,684.48	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		46,684.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,458.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	34,458.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	39,704.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	39,704.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		39,704.95
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,004.50	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		36,004.50
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,755.15	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	7,755.15	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		7,755.15
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,497.40	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	24,497.40	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		24,497.40
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	25,407.15	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 760

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	25,407.15		
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		25,407.15	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,141.90		
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	12,141.90		
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		12,141.90	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00		
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,680.00		
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90		
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	12,999.90		
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		12,999.90	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95		
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	12,687.95		
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60		
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	8,756.60		
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		8,756.60	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80		
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	16,426.80		
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95		
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,159.95		
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,159.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	63,916.89		
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		63,916.89	
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,640.81		
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	15,640.81		
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		15,640.81	
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	81,338.58		
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	81,338.58		
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		81,338.58	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 761

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		27,279.51	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			27,279.51
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		23,199.75	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,417.40	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,842.60	
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,379.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		33,148.49	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			33,148.49
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.87	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		24,476.87	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			24,476.87
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,600.10	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,279.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		7,279.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			7,279.90
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,120.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,120.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 762

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	35,100.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	35,100.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,367.60	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	17,367.60	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,761.20	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	8,761.20	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,159.95	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,299.45	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,299.45	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,588.00	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	3,588.00	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,244.80	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	3,244.80	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,190.30	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,190.30	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,190.30
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.10	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,000.10	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,426.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	9,426.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	79,895.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 763

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	79,895.01		
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		79,895.01	
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,774.14		
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	12,774.14		
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		12,774.14	
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,445.00		
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	5,445.00		
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,445.00	
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	620.62		
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	620.62		
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		620.62	
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,078.88		
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,078.88		
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,078.88	
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	455.12		
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	455.12		
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		455.12	
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,428.56		
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,428.56		
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,428.56	
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	723.83		
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	723.83		
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		723.83	
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24		
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	579.24		
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		579.24	
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,155.02		
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	5,155.02		
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,155.02	
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,756.61		
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,756.61		
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,756.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 764

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	840.06		
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	840.06		
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		840.06	
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24		
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	579.24		
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		579.24	
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,510.12		
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,510.12		
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,510.12	
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,400.10		
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,400.10		
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,400.10	
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24		
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	579.24		
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		579.24	
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24		
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	579.24		
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		579.24	
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	584.06		
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	584.06		
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		584.06	
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,715.99		
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,715.99		
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,715.99	
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,088.03		
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,088.03		
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,088.03	
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,248.82		
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,248.82		
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,248.82	
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,138.81		
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	6,138.81		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 765

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			6,138.81
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,193.50	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			2,193.50
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,361.06	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,361.06	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,361.06
247	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,386.06	
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,386.06	
249	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,386.06
250	5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,051.08	
251	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,051.08	
252	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,051.08
253	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,592.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 766

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,592.32	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,592.32
256	5113-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		499.20	
257	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		499.20	
258	8240-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			499.20
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,661.92	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,661.92	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,661.92
262	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		862.42	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		862.42	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			862.42
265	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,639.95	
266	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,639.95	
267	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,639.95
268	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		305.06	
269	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		305.06	
270	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			305.06
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,818.66	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,818.66	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,818.66
274	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		936.12	
275	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		936.12	
276	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			936.12
277	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
278	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		25,017.58	
279	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			25,017.58
280	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	
281	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,932.09	
282	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,932.09
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		54,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			54,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 767

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00		
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	11,500.00		
288	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,500.00	
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	53,000.00		
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	53,000.00		
291	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		53,000.00	
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,500.00		
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	6,500.00		
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		6,500.00	
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,200.00		
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	24,200.00		
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		24,200.00	
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,000.00		
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	3,000.00		
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,000.00	
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,000.00		
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	15,000.00		
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		15,000.00	
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00		
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	1,000.00		
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,000.00	
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,500.00		
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,500.00		
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,500.00	
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,000.00		
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	17,000.00		
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		17,000.00	
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,700.00		
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	4,700.00		
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,700.00	
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.00		
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	2,000.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 768

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		2,000.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,350.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	12,350.00	
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		12,350.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	11,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,000.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	8,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		8,000.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	7,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		7,000.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,650.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	11,650.00	
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,650.00
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	9,000.00	
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		9,000.00
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	7,100.00	
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		7,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI	13,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		13,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 769

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		20,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			20,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,000.00
355	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			5,000.00
358	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		28,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		28,500.00	
360	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			28,500.00
361	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		11,500.00	
363	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			11,500.00
364	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		34,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			34,000.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		6,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			6,500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,000.00
373	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		5,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			5,000.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		3,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			3,000.00
379	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,100.00	
380	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,100.00	
381	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 770

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
383	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,000.00	
384	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,000.00
385	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,950.00	
386	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		4,950.00	
387	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			4,950.00
388	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,000.00	
390	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,000.00
391	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
392	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		1,000.00	
393	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			1,000.00
394	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		6,000.00	
396	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			6,000.00
397	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80	
398	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI		264,698.80	
399	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTI			264,698.80
400	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27353 14/09/2023 0000000000 1.0000 027353			1,834,049.62
* Total-Poliza... *					3,668,099.24	3,668,099.24
EIU0000014	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	1123-1-000001-000113	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza... *					1,230.92	1,230.92
EIU0000015	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
* Total-Poliza... *					756.36	756.36
EIU0000016	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU BRIANDA LIZBET ORTIZ RIOS			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
* Total-Poliza... *					820.00	820.00
EIU0000017	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 771

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
			* Total-Poliza..: *		686.37	686.37
EIU0000018	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
			* Total-Poliza..: *		1,115.44	1,115.44
EIU0000019	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA,CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
			* Total-Poliza..: *		2,821.06	2,821.06
EIU0000020	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
			* Total-Poliza..: *		773.76	773.76
EIU0000021	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DE JULIO A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			6,527.20
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		6,527.20	
			* Total-Poliza..: *		6,527.20	6,527.20
EIU0000022	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,164.22
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,164.22	
			* Total-Poliza..: *		5,164.22	5,164.22
EIU0000023	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			164,450.16
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		164,450.16	
			* Total-Poliza..: *		164,450.16	164,450.16
EIU0000024	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJRREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	
			* Total-Poliza..: *		22,200.00	22,200.00
EIU0000025	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			7,233.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 772

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	7,233.33	
				* Total-Poliza..: *	7,233.33	7,233.33
EIU0000026	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R..			6,271.52
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	6,271.52	
				* Total-Poliza..: *	6,271.52	6,271.52
EIU0000047	14/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.			1,447,806.72
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,834,049.62	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27353 14/09/2023 0000000000 1 027353	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,920.00
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,626.95	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,626.95
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,467.60	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		26,467.60
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ		027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,467.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 773

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,639.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,039.70
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,677.35	
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,677.35	
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46,684.48	
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46,684.48	
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,599.90	
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,599.90	
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	UNIDAD DE ALM	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,458.05	
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,458.05	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 774

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,360.70	
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,360.70	
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		39,704.95	
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			39,704.95
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		39,704.95	
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			39,704.95
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,004.50	
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,004.50	
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			36,004.50
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,755.15	
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,755.15
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,755.15	
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,755.15
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,497.40	
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,497.40
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,497.40	
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,497.40
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,407.15	
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,407.15
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,407.15	
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,407.15
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,141.90	
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			12,141.90
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,141.90	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 775

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACION	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,141.90
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00	
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,680.00
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00	
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,680.00
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90	
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,999.90
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90	
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,999.90
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95	
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,687.95
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95	
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,687.95
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60	
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,756.60
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60	
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,756.60
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80	
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,426.80
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80	
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,426.80
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95	
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95	
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89	
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		63,916.89
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89	
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		63,916.89
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,640.81	
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,640.81
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,640.81	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 776

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			15,640.81
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		81,338.58	
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			81,338.58
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		81,338.58	
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			81,338.58
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			27,279.51
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			27,279.51
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,124.05
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,124.05
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			23,199.75
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			23,199.75
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,148.49
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 777

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,148.49
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.87	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,476.87
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.87	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,476.87
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,279.90	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,279.90
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,120.00
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 778

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.30	
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,190.30
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,895.01	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			79,895.01
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		79,895.01	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			79,895.01
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,774.14	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			12,774.14
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,774.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 779

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			12,774.14
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,445.00
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		620.62	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			620.62
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,078.88	
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,078.88
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		455.12	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			455.12
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,155.02	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,155.02
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,155.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 780

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,756.61	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,756.61
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,510.12	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,510.12
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.10	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,400.10
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.06	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 781

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,715.99
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,088.03	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,088.03
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,248.82	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,138.81	
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,138.81
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,138.81
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,193.50
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 782

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,485.41
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,336.57
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,336.57
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,361.06	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,361.06
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,361.06	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,361.06
331	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,386.06	
332	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,386.06
333	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,386.06	
334	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,386.06
335	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,051.08	
336	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,051.08
337	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,051.08	
338	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,051.08
339	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,592.32	
340	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,592.32
341	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,592.32	
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,592.32
343	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		499.20	
344	8250-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			499.20
345	8270-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		499.20	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 783

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8260-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			499.20
347	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,661.92	
348	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,661.92
349	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,661.92	
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,661.92
351	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		862.42	
352	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			862.42
353	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		862.42	
354	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			862.42
355	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,639.95	
356	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,639.95
357	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,639.95	
358	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,639.95
359	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		305.06	
360	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			305.06
361	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		305.06	
362	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			305.06
363	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,818.66	
364	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,818.66
365	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,818.66	
366	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,818.66
367	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		936.12	
368	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			936.12
369	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		936.12	
370	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			936.12
371	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
372	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,017.58
373	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
374	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,017.58
375	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	
376	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,932.09
377	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 784

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09
379	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	54,000.00	
380	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00
381	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	54,000.00	
382	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00
383	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00	
384	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00
385	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00	
386	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00
387	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	53,000.00	
388	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,000.00
389	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	53,000.00	
390	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,000.00
391	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,500.00	
392	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00
393	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,500.00	
394	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00
395	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,200.00	
396	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,200.00
397	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,200.00	
398	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,200.00
399	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00
401	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00
403	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,000.00	
404	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,000.00
405	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,000.00
407	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	
408	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00
409	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 785

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00
411	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,500.00	
412	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,500.00
413	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,500.00	
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,500.00
415	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,000.00
417	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,000.00
419	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,700.00	
420	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,700.00
421	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,700.00	
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,700.00
423	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.00	
424	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.00
425	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.00
427	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,350.00	
428	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,350.00
429	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,350.00	
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,350.00
431	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
432	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
433	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
435	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00	
436	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,000.00
437	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00	
438	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,000.00
439	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,000.00	
440	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,000.00
441	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027353 NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 786

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
442	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,000.00
443	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
444	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
445	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
446	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
447	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00	
448	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00
449	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00	
450	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00
451	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,650.00	
452	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,650.00
453	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,650.00	
454	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,650.00
455	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00	
456	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,000.00
457	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00	
458	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,000.00
459	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
460	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,100.00
461	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
462	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,000.00
465	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
466	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00
469	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00
471	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	
472	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00
473	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 787

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
474	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
475	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
476	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,000.00
477	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
478	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,000.00
479	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		28,500.00	
480	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			28,500.00
481	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		28,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			28,500.00
483	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
484	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,500.00
485	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
486	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,500.00
487	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			34,000.00
489	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			34,000.00
491	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
492	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,500.00
493	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
494	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,500.00
495	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
496	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
497	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
498	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
499	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
500	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,000.00
501	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
502	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,000.00
503	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	
504	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
505	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 788

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
507	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,100.00	
508	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,100.00
509	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,100.00	
510	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,100.00
511	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
512	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
513	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00	
514	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
515	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,950.00	
516	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,950.00
517	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,950.00	
518	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,950.00
519	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
520	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
521	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
522	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
523	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
524	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
525	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
526	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
527	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00	
528	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
529	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00	
530	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
531	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80	
532	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			264,698.80
533	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80	
534	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027353 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			264,698.80
535	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,541.92	
536	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,053.50
537	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			80,324.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 789

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,164.22
539	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,371.19
540	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		8,717.55
541	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 DE		170,721.68
542	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,233.33
543	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		424.66
544	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		22,200.00
545	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		686.37
546	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		820.00
547	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		773.76
548	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		756.36
549	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,821.06
550	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,230.92
551	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,631.80
552	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,115.44
553	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		3,500.00
554	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
555	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		8,333.33
556	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		300.00
557	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
558	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON S		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
559	1123-1-000001-000180	ELIAS BARRAZA PICOS		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
560	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
561	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
562	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
563	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
564	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00
565	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
566	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		200.00
567	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		8,333.33
568	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00
569	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		0000000-IU NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		3,125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 790

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
570	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
571	1123-1-000001-000135	RODOLFO ASNNET CAHIREZ V	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
572	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
573	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
574	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
575	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
576	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
577	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
578	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
579	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
580	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,500.00
581	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		5,000.00
582	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOE	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
583	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		333.33
584	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		9,444.44
585	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIC	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
586	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,666.67
587	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		250.00
588	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
589	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		250.00
590	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
591	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADC	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		250.00
592	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
593	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
594	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARR/	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		500.00
595	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		714.29
596	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,538.46
597	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		2,000.00
598	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,000.00
* Total-Poliza... *					5,513,690.78	5,513,690.78
EIU0000054	14/09/2023	Pago de la Facturas: 27580, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE SEP 2023				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 791

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	27580	14/09/2023 00000000000 1 027580	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027580	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		150,000.00	
				* Total-Poliza... *	300,000.00	300,000.00	
EIU0000069	14/09/2023	Pago de la Facturas: 157, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,930.00	
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045		1,930.00		
3	8270-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563	13/09/2023 0000266.21 1 027563	949.00		
4	8260-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027563	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		949.00	
5	8270-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA	981.00		
6	8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027563	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN AREA DE SECRETARIA		981.00	
				* Total-Poliza... *	3,860.00	3,860.00	
EIU0000091	14/09/2023	Pago de la Facturas: 27659, APOYO PARA FESTEJOS PATRIOS EN DIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		8,500.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027659	14/09/2023 00000000000 1 027659	8,500.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027659	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		8,500.00	
				* Total-Poliza... *	17,000.00	17,000.00	
EIV0000004	14/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95	
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95		
				* Total-Poliza... *	3,259.95	3,259.95	
EIV0000005	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02	
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02		
				* Total-Poliza... *	2,577.02	2,577.02	
EIV0000006	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		33,417.60	
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	33,417.60		
				* Total-Poliza... *	33,417.60	33,417.60	
EIV0000007	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76	
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 792

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					1,039.76	1,039.76
EIV0000008	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23	
* Total-Poliza..: *					1,010.23	1,010.23
EIV0000009	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88	
* Total-Poliza..: *					733.88	733.88
EIV0000010	14/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		215,814.32
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		272,600.12	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	88,644.97	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	88,644.97	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97
7	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,895.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,895.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,895.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,895.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	147,060.15	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15
13	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	147,060.15	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027335	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15
15	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		6,833.54
16	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,072.58
17	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,278.24
18	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		33,417.60
19	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		733.88
20	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,039.76
21	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,010.23
22	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,577.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 793

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,563.00
24	1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
25	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
26	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
27	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00
28	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,259.95
* Total-Poliza... *					817,800.36	817,800.36
EIV0000023	14/09/2023	Pago de la Facturas: 77301, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			407,730.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 77301 31/08/2023 0056238.62 1 027456		407,730.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		407,730.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027456 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			407,730.00
* Total-Poliza... *					815,460.00	815,460.00
IC 0000007	14/09/2023	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023			995.90
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023		995.90	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023		995.90
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	995.90	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023		995.90
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	995.90	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023		995.90
* Total-Poliza... *					3,983.60	3,983.60
ICB0000006	14/09/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		995.90	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.			995.90
* Total-Poliza... *					995.90	995.90
** Total-Dia... **					15,428,732.64	15,428,732.64
DC 0000011	15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		119,943.27	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			119,943.27
* Total-Poliza... *					119,943.27	119,943.27
DC 0000071	15/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 794

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	4,500.00	4,500.00	
DC 0000097	15/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS					
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS		10,440.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS			10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	10,440.00	10,440.00	
DC 0000129	15/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,164.14		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,164.14	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,258.94		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,258.94	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,010.15		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,010.15	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,478.66		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,478.66	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,994.30		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,994.30	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,800.45		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,800.45	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,100.91		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,100.91	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,820.14		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,820.14	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,478.34		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,478.34	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,733.77		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,733.77	
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,177.66		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,177.66	
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,020.10		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 795

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,020.10
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		30,207.47	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			30,207.47
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,760.46	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,760.46
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,769.64	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,769.64
33	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,234.21	
34	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,234.21
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,132.97	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,132.97
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,909.81	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,909.81
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,223.79	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,223.79
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		46,135.66	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			46,135.66
43	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,346.82	
44	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,346.82
				* Total-Poliza... *	275,758.39	275,758.39
DC 0000152	15/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA		31,320.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA			31,320.00
				* Total-Poliza... *	31,320.00	31,320.00
DC 0000153	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A ESCUELA			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000154	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DC 0000155	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 796

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000156	15/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
DD 0000005	15/09/2023	Registro de los Documentos: 34949					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354 GASOLINA MAGNA		119,943.27		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354 GASOLINA MAGNA		119,943.27		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354 GASOLINA MAGNA			119,943.27	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 34949 15/09/2023 0016167.56 1.0000 027354 CO			119,943.27	
* Total-Poliza... *					239,886.54	239,886.54	
DD 0000042	15/09/2023	Registro de los Documentos: 27565					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565 APOYO ECONOMICO		4,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565 APOYO ECONOMICO		4,500.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565 APOYO ECONOMICO			4,500.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 27565 15/09/2023 0000000.00 1.0000 027565 AP			4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DD 0000048	15/09/2023	Registro de los Documentos: 91818, 91987, 91941					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 LLANTAS 245/70R15		12,589.11		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 LLANTAS 245/70R15		12,589.11		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 LLANTAS 245/70R15			12,589.11	
4	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 MONTAJE		2,165.00		
5	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 MONTAJE		2,165.00		
6	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027584 MONTAJE			2,165.00	
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 91818 07/08/2023 0002035.05 1.0000 027584 CO			14,754.11	
8	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027586 LLANTAS C-11R22		11,140.00		
9	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027586 LLANTAS C-11R22		11,140.00		
10	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027586 LLANTAS C-11R22			11,140.00	
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 91987 15/08/2023 0001536.55 1.0000 027586 CO			11,140.00	
12	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 LLANTA 31X10.50R15		6,143.56		
13	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 LLANTA 31X10.50R15		6,143.56		
14	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 LLANTA 31X10.50R15			6,143.56	
15	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 BALANCEO		439.00		
16	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 BALANCEO		439.00		
17	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027588 BALANCEO			439.00	
18	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 91941 11/08/2023 0000907.94 1.0000 027588 CO			6,582.56	
* Total-Poliza... *					64,953.34	64,953.34	
DD 0000059	15/09/2023	Registro de los Documentos: 270					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 VIDEO 15 SEPTIEMBRE		10,440.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 797

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 VIDEO 15 SEPTIEMBRE		10,440.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 VIDEO 15 SEPTIEMBRE			10,440.00	
4	2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726			10,440.00	
			270 15/09/2023 0001440.00 1.0000 027604 PAG				
				* Total-Poliza... *	20,880.00	20,880.00	
DD 0000094	15/09/2023	Registro de los Documentos: 34948					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 COMBUSTIBLE		13,000.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 COMBUSTIBLE		13,000.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 COMBUSTIBLE			13,000.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027637 COMBUSTIBLE		17,164.14		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 COMBUSTIBLE		17,164.14		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 COMBUSTIBLE			17,164.14	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		14,258.94		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		14,258.94		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE			14,258.94	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 COMBUSTIBLE		6,010.15		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 COMBUSTIBLE		6,010.15		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 COMBUSTIBLE			6,010.15	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027637 COMBUSTIBLE		8,478.66		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027637 COMBUSTIBLE		8,478.66		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027637 COMBUSTIBLE			8,478.66	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 COMBUSTIBLE		5,994.30		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 COMBUSTIBLE		5,994.30		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 COMBUSTIBLE			5,994.30	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		2,800.45		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		2,800.45		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE			2,800.45	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 COMBUSTIBLE		14,100.91		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 COMBUSTIBLE		14,100.91		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 COMBUSTIBLE			14,100.91	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 COMBUSTIBLE		2,820.14		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 COMBUSTIBLE		2,820.14		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 COMBUSTIBLE			2,820.14	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		11,478.34		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		11,478.34		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE			11,478.34	
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		1,733.77		
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		1,733.77		
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE			1,733.77	
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 COMBUSTIBLE		11,177.66		
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 COMBUSTIBLE		11,177.66		
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 COMBUSTIBLE			11,177.66	
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 COMBUSTIBLE		9,020.10		
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 COMBUSTIBLE		9,020.10		
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 COMBUSTIBLE			9,020.10	
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		30,207.47		
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE		30,207.47		
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 COMBUSTIBLE			30,207.47	
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 COMBUSTIBLE		22,760.46		
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 COMBUSTIBLE		22,760.46		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 798

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		22,760.46
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	6,769.64	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	6,769.64	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		6,769.64
49	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	14,234.21	
50	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	14,234.21	
51	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		14,234.21
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637	COMBUSTIBLE	2,132.97	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637	COMBUSTIBLE	2,132.97	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637	COMBUSTIBLE		2,132.97
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	5,909.81	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	5,909.81	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		5,909.81
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	22,223.79	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	22,223.79	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		22,223.79
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	46,135.66	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE	46,135.66	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637	COMBUSTIBLE		46,135.66
64	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637	COMBUSTIBLE	7,346.82	
65	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637	COMBUSTIBLE	7,346.82	
66	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637	COMBUSTIBLE		7,346.82
67	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379			275,758.39
			34948 15/09/2023 0037218.05 1.0000 027637 CO			
				* Total-Poliza... *	551,516.78	551,516.78
DD 0000100	15/09/2023	Registro de los Documentos: 27661				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			1,000.00
			27661 15/09/2023 0000137.93 1.0000 027661 AP			
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000101	15/09/2023	Registro de los Documentos: 27662				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073			1,000.00
			27662 15/09/2023 0000000.00 1.0000 027662 AP			
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000102	15/09/2023	Registro de los Documentos: 27663				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 799

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			1,000.00	
			27663 15/09/2023 0000137.93 1.0000 027663 AP				
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DD 0000103	15/09/2023	Registro de los Documentos: 27664					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			1,000.00	
			27664 15/09/2023 0000000.00 1.0000 027664 AP				
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DD 0000105	15/09/2023	Registro de los Documentos: 526					
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027660	MOTOR 3.7 USADO	31,320.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027660	MOTOR 3.7 USADO	31,320.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027660	MOTOR 3.7 USADO		31,320.00	
4	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174			31,320.00	
			526 15/09/2023 0004320.00 1.0000 027660 COM				
				* Total-Poliza... *	62,640.00	62,640.00	
DEJ0000005	15/09/2023	Programación de la Facturas: 34949					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	119,943.27		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		119,943.27	
				* Total-Poliza... *	119,943.27	119,943.27	
DEJ0000017	15/09/2023	Programación de la Facturas: 18					
1	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	15,660.00		
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		15,660.00	
				* Total-Poliza... *	15,660.00	15,660.00	
DEJ0000018	15/09/2023	Programación de la Facturas: 581					
1	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
2	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	
DEJ0000025	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27565					
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,500.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027565	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,500.00	
				* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00	
DEJ0000059	15/09/2023	Programación de la Facturas: 270					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS	10,440.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS		10,440.00	
				* Total-Poliza... *	10,440.00	10,440.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

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

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 800

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000088	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27662				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027662 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DEJ0000089	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27663				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DEJ0000090	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27664				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DEJ0000091	15/09/2023	Programación de la Facturas: 27661				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A			1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DEJ0000092	15/09/2023	Programación de la Facturas: A230				
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		75,000.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA			75,000.00
				* Total-Poliza... *	75,000.00	75,000.00
DEJ0000093	15/09/2023	Programación de la Facturas: 34948				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,164.14	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,164.14
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,258.94	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,258.94
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,010.15	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,010.15
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,478.66	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,478.66
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,994.30	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,994.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 801

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,800.45		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,800.45
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,100.91		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,100.91
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,820.14		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,820.14
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,478.34		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,478.34
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,733.77		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,733.77
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,177.66		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,177.66
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,020.10		
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			9,020.10
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	30,207.47		
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			30,207.47
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,760.46		
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,760.46
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,769.64		
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,769.64
33	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,234.21		
34	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,234.21
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,132.97		
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,132.97
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,909.81		
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,909.81
39	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,223.79		
40	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,223.79
41	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	46,135.66		
42	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			46,135.66
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,346.82		
44	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,346.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 802

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					275,758.39	275,758.39	
DEJ0000105	15/09/2023	Programación de la Facturas: 526					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA	15,660.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA		15,660.00	
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00	
EIU0000001	15/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,212.50	
2	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	17,212.50		
* Total-Poliza... *					17,212.50	17,212.50	
EIU0000002	15/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,491.25	
2	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.	15,491.25		
* Total-Poliza... *					15,491.25	15,491.25	
EIU0000050	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27565, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,500.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027565 15/09/2023 0000000000	1 027565 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,500.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027565	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,500.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
EIU0000068	15/09/2023	Pago de la Facturas: 270, VIDEO DE DIFUSION FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		10,440.00	
2	2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726		10,440.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604 15/09/2023 0000001440	1 027604 PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS	10,440.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027604	PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS		10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
EIU0000092	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27662, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE LENIN CONRADO CEBALLOS Z					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027662 15/09/2023 0000000000	1 027662 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027662	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000093	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27663, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE JULIAN ARELLANO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	027663 15/09/2023 0000137.93	1 027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION	1,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 803

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027663 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000094	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27664, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 15/09/2023 0000000000 1 027664				
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION		1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027664 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS EN LA SINDICATURA DE ESTACION			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000095	15/09/2023	Pago de la Facturas: 27661, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		1,000.00		
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27661 15/09/2023 0000137.93 1 027661				
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A		1,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027661 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A			1,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000096	15/09/2023	Pago de la Facturas: A230, PAGO TOTAL ESPECTACULO DE PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		75,000.00	
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110		75,000.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	A230 14/09/2023 0010344.83 1 027632				
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA		75,000.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027632 PAGO DE FINIQUITO DE ESPECTACULO PIROTECNICO PARA			75,000.00	
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00	
EIU0000097	15/09/2023	Pago de la Facturas: 34948, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF. UNIDADES DELAYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		275,758.39	
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		275,758.39		
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	34948 15/09/2023 0037218.05 1 027637				
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00		
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			13,000.00	
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,164.14		
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,164.14	
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,258.94		
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			14,258.94	
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,010.15		
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,010.15	
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,478.66		
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			8,478.66	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 804

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,994.30		
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,994.30	
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,800.45		
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,800.45	
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,100.91		
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,100.91	
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,820.14		
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,820.14	
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,478.34		
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,478.34	
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,733.77		
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,733.77	
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,177.66		
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,177.66	
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,020.10		
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,020.10	
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	30,207.47		
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		30,207.47	
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,760.46		
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,760.46	
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,769.64		
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,769.64	
35	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,234.21		
36	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,234.21	
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,132.97		
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,132.97	
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,909.81		
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,909.81	
41	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,223.79		
42	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,223.79	
43	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	46,135.66		
44	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027637 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		46,135.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 805

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,346.82		
46	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027637	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,346.82	
* Total-Poliza... *					551,516.78	551,516.78	
EIU0000109	15/09/2023	Pago de la Facturas: 526, 50% DE ANT. COMPRA DE REFACCIONES NITRO BCA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		15,660.00	
2	2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174		15,660.00		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	526 15/09/2023 0000004320	1 027660 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA	15,660.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	027660	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NITRO BLANCA		15,660.00	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00	
EIV0000011	15/09/2023	Pago de la Facturas: 34949, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		119,943.27	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		119,943.27		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	34949 15/09/2023 0016167.56	1 027354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	119,943.27		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027354	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		119,943.27	
* Total-Poliza... *					239,886.54	239,886.54	
EIV0000012	15/09/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		13,683.25	
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	12,983.25		
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,983.25		
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,983.25	
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,983.25		
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,983.25	
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,983.25		
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,983.25	
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	700.00		
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	700.00		
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027355	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		700.00	
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			13,683.25	
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27355 15/09/2023 0001887.34 1.0000 027355 RE	806	13,683.25		
			27355 15/09/2023 0001887.34 1.0000 027355 RE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 806

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					68,416.25	68,416.25	
EIV0000028	15/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 18, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		15,491.25	
2	2112-1-000009-000912-000065	MARIA EVELIA MANJAR	37		15,660.00		
3	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	15,660.00		
4	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027505	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		15,660.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IV	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		168.75	
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00	
EIV0000029	15/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 581, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50	
2	2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO :	1147		17,400.00		
3	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	581 14/09/2023 0000002400	1 027506 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00		
4	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027506	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS		17,400.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IV	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
IC 0000008	15/09/2023	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	7,085.44		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	518.70		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	518.70		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	518.70		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		518.70	
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		3,423.42	
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	3,423.42		
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		3,423.42	
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	3,423.42		
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		3,423.42	
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	3,423.42		
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS C		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		3,423.42	
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		197.11	
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023	197.11		
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		197.11	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 807

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	197.11	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		197.11
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	197.11	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		197.11
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		197.11
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	197.11	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		197.11
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	197.11	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		197.11
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	197.11	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		197.11
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		591.31
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	591.31	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		591.31
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	591.31	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		591.31
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	591.31	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		591.31
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023		2,157.79
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	2,157.79	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		2,157.79
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	2,157.79	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		2,157.79
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023	2,157.79	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023 15/09/2023		2,157.79
* Total-Poliza... *					28,341.76	28,341.76
ICB0000007	15/09/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.	7,085.44	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023.		7,085.44
* Total-Poliza... *					7,085.44	7,085.44
** Total-Dia... **					3,154,470.50	3,154,470.50
DC 0000016	18/09/2023	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON	620,531.54	
2	8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON		620,531.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 808

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					620,531.54	620,531.54
DC 0000036	18/09/2023	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,899.18	
2	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACION FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18
* Total-Poliza... *					17,899.18	17,899.18
DC 0000054	18/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	754.00	
2	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		754.00
3	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	348.00	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		348.00
5	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,914.00	
6	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,914.00
* Total-Poliza... *					3,016.00	3,016.00
DC 0000131	18/09/2023	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA				
1	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA	3,248.00	
2	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA		3,248.00
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00
DC 0000137	18/09/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- AGOSTO 2023.				
1	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43	
2	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41	
4	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41
5	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
6	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93
7	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86	
8	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA D	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86
9	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10	
10	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10
11	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58	
12	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58
13	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56	
14	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 809

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68		
16	8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68	
17	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
18	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
19	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50		
20	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50	
21	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02		
22	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02	
23	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31		
24	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31	
25	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21		
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21	
27	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
29	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00		
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00	
31	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24		
32	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24	
33	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97		
34	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97	
35	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71		
36	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71	
37	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00		
38	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00	
39	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94		
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94	
41	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22		
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,065.22	
43	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76		
44	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76	
45	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28		
46	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 810

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
47	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79		
48	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			10,400.79	
49	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26		
50	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			25,720.26	
51	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05		
52	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			22,105.05	
53	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10		
54	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			16,570.10	
55	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28		
56	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			38,821.28	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03		
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			18,193.03	
59	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71		
60	8220-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,989.71	
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88		
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,708.88	
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28		
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			24,940.28	
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42		
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			13,539.42	
* Total-Poliza... *					379,595.37	379,595.37	
DC 0000203	18/09/2023	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO DE 2023.					
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		82,848.94		
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			82,848.94	
* Total-Poliza... *					82,848.94	82,848.94	
DD 0000009	18/09/2023	Registro de los Documentos: 2					
1	1235-4-000911-000127	REHABILITACION DE ESCALIN/	027370 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPEND		620,531.54		
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA		620,531.54		
3	8240-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA			620,531.54	
4	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163 2 18/09/2023 0085590.56 1.0000 027370 OBRA			620,531.54	
* Total-Poliza... *					1,241,063.08	1,241,063.08	
DD 0000017	18/09/2023	Registro de los Documentos: 5559					
1	5134-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507 PRIMA DE SEGURO DE VIDA		17,899.18		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 811

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PRIMA DE SEGURO DE VIDA	17,899.18	
3	8240-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PRIMA DE SEGURO DE VIDA		17,899.18
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA	113	5559 18/09/2023 0000419.51 1.0000 027507 PAG		17,899.18
* Total-Poliza... *					35,798.36	35,798.36
DD 000026	18/09/2023	Registro de los Documentos: 1187				
1	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	754.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	754.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS		754.00
4	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	348.00	
5	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	348.00	
6	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS		348.00
7	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	1,914.00	
8	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS	1,914.00	
9	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539	SERVICIOS VARIOS		1,914.00
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1187 18/09/2023 0000416.00 1.0000 027539 PAG		3,016.00
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00
DEJ000010	18/09/2023	Programación de la Facturas: 2				
1	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON	620,531.54	
2	8250-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON		620,531.54
* Total-Poliza... *					620,531.54	620,531.54
DEJ000019	18/09/2023	Programación de la Facturas: 5559				
1	8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,899.18	
2	8250-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18
* Total-Poliza... *					17,899.18	17,899.18
DNP000001	18/09/2023	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO-AGOSTO 2023.				
1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,194.43	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,194.43
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	10,524.41	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,524.41
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,341.93	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,341.93
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	8,683.86	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 812

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,683.86
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	6,038.56	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,038.56
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,341.93	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,341.93
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	27,341.50	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		27,341.50
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	16,295.31	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		16,295.31
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	9,098.21	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		9,098.21
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	3,341.93	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,341.93
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 813

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	15,124.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		15,124.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		9,186.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	10,404.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		10,404.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	4,515.00	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		4,515.00
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		10,351.76
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE		25,720.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 814

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	22,105.05		
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	22,105.05		
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		22,105.05	
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,570.10		
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	16,570.10		
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		16,570.10	
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	38,821.28		
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	38,821.28		
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		38,821.28	
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	18,193.03		
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	18,193.03		
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		18,193.03	
88	5114-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,989.71		
89	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,989.71		
90	8240-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,989.71	
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,708.88		
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	7,708.88		
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,708.88	
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	24,940.28		
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	24,940.28		
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		24,940.28	
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	13,539.42		
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	13,539.42		
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		13,539.42	
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071	27645 18/09/2023 0052357.98 1.0000 027645 RE		379,595.37	
* Total-Poliza... *					759,190.74	759,190.74	
DNP000002	18/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYO MES DE JULIO-AGOSTO 2023.					
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	82,848.94		
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	82,848.94		
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		82,848.94	
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072	27717 18/09/2023 0000000000 1.0000 027717 RE		82,848.94	
* Total-Poliza... *					165,697.88	165,697.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 815

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000046	18/09/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO IKON DE ESTE H. AYTO SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,600.01	
2	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	4,600.01		
3	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	4,600.01		
4	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		4,600.01	
5	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	4,600.01		
6	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		4,600.01	
7	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL	4,600.01		
8	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027566	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		4,600.01	
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			4,600.01	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27566 01/09/2023 0000634.48 1.0000 027566 RE	999	4,600.01		
			27566 01/09/2023 0000634.48 1.0000 027566 RE				
			* Total-Poliza.. *		23,000.05	23,000.05	
EIU0000129	18/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE JULIO DE 2023.-AGOSTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		514,435.77	
2	2111-4-000005	Cuotas y Aporaciones de Seguridad Soci	1071		379,595.37		
3	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645 18/09/2023 0052357.98	1 027645	9,194.43		
4	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43	
5	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,194.43		
6	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,194.43	
7	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41		
8	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41	
9	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,524.41		
10	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,524.41	
11	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
12	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
13	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93		
14	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93	
15	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86		
16	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86	
17	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	8,683.86		
18	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		8,683.86	
19	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027645	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 816

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10
21	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,548.10	
22	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,548.10
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,038.58	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,038.58
27	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56	
28	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56
29	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	6,038.56	
30	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		6,038.56
31	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68	
32	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68
33	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,890.68	
34	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,890.68
35	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
36	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93
37	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
38	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93
39	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50	
40	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50
41	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	27,341.50	
42	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		27,341.50
43	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	UNIDAD DE ALI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02	
44	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	UNIDAD DE ALI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02
45	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	UNIDAD DE ALI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,096.02	
46	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALI	UNIDAD DE ALI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,096.02
47	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31	
48	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31
49	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	16,295.31	
50	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,295.31
51	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 817

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21
53	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,098.21	
54	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,098.21
55	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
56	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93
57	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	3,341.93	
58	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		3,341.93
59	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00	
60	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00
61	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	15,124.00	
62	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,124.00
63	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24	
64	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24
65	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	9,186.24	
66	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		9,186.24
67	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97	
68	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97
69	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,319.97	
70	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,319.97
71	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
72	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71
73	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	10,404.71	
74	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,404.71
75	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
76	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00
77	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,515.00	
78	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,515.00
79	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
80	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94
81	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	4,639.94	
82	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		4,639.94
83	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES	IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	7,065.22	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 818

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,065.22
85	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,065.22	
86	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,065.22
87	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76	
88	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			10,351.76
89	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,351.76	
90	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			10,351.76
91	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28	
92	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			15,224.28
93	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		15,224.28	
94	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			15,224.28
95	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79	
96	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			10,400.79
97	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		10,400.79	
98	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			10,400.79
99	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26	
100	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			25,720.26
101	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		25,720.26	
102	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			25,720.26
103	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05	
104	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			22,105.05
105	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		22,105.05	
106	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			22,105.05
107	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10	
108	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			16,570.10
109	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		16,570.10	
110	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			16,570.10
111	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28	
112	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			38,821.28
113	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		38,821.28	
114	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			38,821.28
115	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 819

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
116	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			18,193.03	
117	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		18,193.03		
118	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			18,193.03	
119	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71		
120	8250-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,989.71	
121	8270-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,989.71		
122	8260-1-141001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,989.71	
123	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88		
124	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,708.88	
125	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		7,708.88		
126	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			7,708.88	
127	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28		
128	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			24,940.28	
129	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		24,940.28		
130	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			24,940.28	
131	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42		
132	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			13,539.42	
133	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		13,539.42		
134	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027645 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO			13,539.42	
135	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	1072 27717 18/09/2023 0000000000 1 027717		82,848.94		
136	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		82,848.94		
137	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			82,848.94	
138	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		82,848.94		
139	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027717 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			82,848.94	
140	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		4,225.65		
141	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		4,486.37		
142	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		24,030.46		
143	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO PPOEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		19,248.98		
* Total-Poliza.. *					1,439,324.39	1,439,324.39	
EIV0000030	18/09/2023	Pago de la Facturas: 5559, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		17,899.18	
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA C	113 5559 18/09/2023 0000419.51 1 027507		17,899.18		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 820

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,899.18		
4	8260-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027507	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		17,899.18	
* Total-Poliza..: *					35,798.36	35,798.36	
EIW0000006	18/09/2023	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO					
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201;	0000000-IW	FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		597,234.53	
2	2113-9-000911-000026	FERNANDO GONZALEZ FIGUEF	1163	2 18/09/2023 0085590.56 1 027370	620,531.54		
3	8270-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON	620,531.54		
4	8260-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027370	OBRA REHABILITACION DE ESCALINATAS EN EL CALLEJON		620,531.54	
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1163	2 18/09/2023 0085590.56 1 027370		23,297.01	
* Total-Poliza..: *					1,241,063.08	1,241,063.08	
IC 0000009	18/09/2023	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		1,822.44		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			99.84	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		99.84		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			99.84	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		99.84		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			99.84	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		99.84		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			99.84	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			97.40	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		97.40		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			97.40	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		97.40		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			97.40	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		97.40		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			97.40	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			10.07	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		10.07		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			10.07	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		10.07		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			10.07	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		10.07		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023			10.07	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			10.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 821

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.37	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		10.37
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.37	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		10.37
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.37	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		10.37
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			9.11
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	9.11	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		9.11
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	9.11	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		9.11
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	9.11	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		9.11
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			45.24
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	45.24	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		45.24
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	45.24	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		45.24
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	45.24	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		45.24
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			197.29
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	197.29	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		197.29
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	197.29	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		197.29
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	197.29	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		197.29
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	10.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 822

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.39
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	-0.39	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		-0.39
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	-0.39	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		-0.39
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	-0.39	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		-0.39
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		0.79
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	0.79	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		0.79
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	0.79	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		0.79
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	0.79	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		0.79
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		6.28
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	6.28	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		6.28
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	6.28	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		6.28
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	6.28	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		6.28
79	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		1,200.00
80	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	1,200.00	
81	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		1,200.00
82	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	1,200.00	
83	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		1,200.00
84	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	1,200.00	
85	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		1,200.00
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		622.44
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	622.44	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		622.44
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023	622.44	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023 18/09/2023		622.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 823

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023	622.44		
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023	18/09/2023		622.44	
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023		486.00		
* Total-Poliza... *					9,233.76	9,233.76	
ICB0000008	18/09/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,822.44		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,822.44	
* Total-Poliza... *					1,822.44	1,822.44	
** Total-Dia... **					6,703,593.89	6,703,593.89	
DC 0000030	19/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA			90.00	
* Total-Poliza... *					90.00	90.00	
DC 0000051	19/09/2023	REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR, MANO DE OBRA					
1	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,		2,345.00		
2	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,			2,345.00	
* Total-Poliza... *					2,345.00	2,345.00	
DC 0000053	19/09/2023	INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2					
1	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2		1,914.00		
2	8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2			1,914.00	
* Total-Poliza... *					1,914.00	1,914.00	
DC 0000057	19/09/2023	COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL					
1	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		750.00		
2	8220-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			750.00	
* Total-Poliza... *					750.00	750.00	
DC 0000059	19/09/2023	REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,840.74		
2	8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO			1,840.74	
3	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,688.00		
4	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO			1,688.00	
* Total-Poliza... *					3,528.74	3,528.74	
DC 0000074	19/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES					
1	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,700.00		
2	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568 COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			1,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 824

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,700.00	1,700.00
DC 0000081	19/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				
1	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,099.95	
2	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,099.95
3	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	50.00	
4	8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00
5	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	624.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		624.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	8,747.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,747.00
9	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS	2,000.00	
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00
* Total-Poliza... *					13,520.95	13,520.95
DC 0000098	19/09/2023	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR.				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027605	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE	20,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027605	APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE		20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
DC 0000103	19/09/2023	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE	17,400.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE		17,400.00
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00
DC 0000163	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	9,514.40	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,514.40
3	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,939.94	
4	8220-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,939.94
5	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	380.00	
6	8220-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		380.00
* Total-Poliza... *					12,834.34	12,834.34
DC 0000164	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
1	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL	549.99	
2	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		549.99
3	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL	1,436.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 825

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			1,436.98
5	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		220.00	
6	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			220.00
* Total-Poliza... *					2,206.97	2,206.97
DC 0000166	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN				
1	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		533.60	
2	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			533.60
3	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,989.97	
4	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,989.97
5	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		125.00	
6	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			125.00
* Total-Poliza... *					2,648.57	2,648.57
DC 0000167	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		557.60	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			557.60
3	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
4	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			270.00
7	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.99	
8	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			494.99
9	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		220.40	
10	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			220.40
11	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		225.00	
12	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			225.00
13	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		485.20	
14	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			485.20
15	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		857.47	
16	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			857.47
17	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		162.00	
18	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			162.00
19	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		769.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 826

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			769.99	
21	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00		
22	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			110.00	
23	8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		629.98		
24	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			629.98	
* Total-Poliza... *					4,982.62	4,982.62	
DC 0000172	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN					
1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,095.00		
2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,095.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,140.00		
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,140.00	
* Total-Poliza... *					2,235.00	2,235.00	
DC 0000173	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA					
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,265.00		
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,265.00	
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,136.00		
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			1,136.00	
* Total-Poliza... *					3,401.00	3,401.00	
DC 0000174	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA					
1	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		400.00		
2	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			400.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,850.00		
4	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			2,850.00	
5	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		250.00		
6	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			250.00	
* Total-Poliza... *					3,500.00	3,500.00	
DC 0000182	19/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		1,200.00		
2	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,200.00	
3	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		11,197.00		
4	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			11,197.00	
5	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		80.00		
6	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			80.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 827

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		290.00	
8	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			290.00
9	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		480.00	
10	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			480.00
11	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		1,683.00	
12	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,683.00
13	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		590.00	
14	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			590.00
* Total-Poliza... *					15,520.00	15,520.00
DD 0000013	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10350				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460 FOCO TIPO PELLIZCO		90.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460 FOCO TIPO PELLIZCO		90.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460 FOCO TIPO PELLIZCO			90.00
4	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193			90.00
10350 19/09/2023 0000012.41 1.0000 027460 CO						
* Total-Poliza... *					180.00	180.00
DD 0000025	19/09/2023	Registro de los Documentos: 5187				
1	5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2		1,914.00	
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2		1,914.00	
3	8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2			1,914.00
4	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119			1,914.00
5187 19/09/2023 0000264.00 1.0000 027538 INST						
* Total-Poliza... *					3,828.00	3,828.00
DD 0000032	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10721				
1	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,		2,345.00	
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,		2,345.00	
3	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,			2,345.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130			2,345.00
10721 19/09/2023 0000323.45 1.0000 027536 RE						
* Total-Poliza... *					4,690.00	4,690.00
DD 0000035	19/09/2023	Registro de los Documentos: 165				
1	5129-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMODO DE GRAN TRANSMISION		750.00	
2	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMODO DE GRAN TRANSMISION		750.00	
3	8240-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 WIFI TP-LINK DOBLE BANDA MULTIMODO DE GRAN TRANSMISION			750.00
4	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045			750.00
165 19/09/2023 0000103.45 1.0000 027542 COM						
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DD 0000060	19/09/2023	Registro de los Documentos: 27605				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 828

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	1027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE		20,000.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	1027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE		20,000.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	1027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE			20,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 27605 19/09/2023 0002758.62 1.0000 027605 AP			20,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
DD 0000064	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10722					
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	1027568 CARRETE DE HILO ACERADO		1,700.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	1027568 CARRETE DE HILO ACERADO		1,700.00		
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	1027568 CARRETE DE HILO ACERADO			1,700.00	
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10722 19/09/2023 0000234.48 1.0000 027568 CO			1,700.00	
* Total-Poliza... *					3,400.00	3,400.00	
DD 0000067	19/09/2023	Registro de los Documentos: B60					
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1027610 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES		17,400.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1027610 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES		17,400.00		
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	1027610 SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES			17,400.00	
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 B60 19/09/2023 0002400.00 1.0000 027610 PAG			17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
DD 0000113	19/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DD 0000114	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10347, A10347, B10347, C10347					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		9,514.40		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		9,514.40		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS			9,514.40	
4	5129-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		2,939.94		
5	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		2,939.94		
6	8240-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS			2,939.94	
7	5129-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		380.00		
8	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS		380.00		
9	8240-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	1027671 MATERIALES VARIOS			380.00	
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 10347 19/09/2023 0001770.25 1.0000 027671 CO			12,834.34	
11	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 DISCO DE CORTE		549.99		
12	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 DISCO DE CORTE		549.99		
13	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 DISCO DE CORTE			549.99	
14	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 BOTA DE PLASTICO		1,436.98		
15	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 BOTA DE PLASTICO		1,436.98		
16	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 BOTA DE PLASTICO			1,436.98	
17	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 GRAMOXONE		220.00		
18	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 GRAMOXONE		220.00		
19	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	1027672 GRAMOXONE			220.00	
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A10347 19/09/2023 0000304.41 1.0000 027672 C			2,206.97	
21	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	1027674 GRAMOXONE		533.60		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 829

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027674	GRAMOXONE	533.60	
23	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIO	027674	GRAMOXONE		533.60
24	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027674	PALA CUADRADA	1,989.97	
25	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027674	PALA CUADRADA	1,989.97	
26	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027674	PALA CUADRADA		1,989.97
27	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674	MOBIL 20W50	125.00	
28	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674	MOBIL 20W50	125.00	
29	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674	MOBIL 20W50		125.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B10347 19/09/2023 0000365.32 1.0000 027674 C		2,648.57
31	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE	557.60	
32	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE	557.60	
33	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE		557.60
34	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	VARILLA ROSCADA 3/4	199.99	
35	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	VARILLA ROSCADA 3/4	199.99	
36	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	VARILLA ROSCADA 3/4		199.99
37	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	SILICON	270.00	
38	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	SILICON	270.00	
39	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	SILICON		270.00
40	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	DISCO CORTE METAL	494.99	
41	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	DISCO CORTE METAL	494.99	
42	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	DISCO CORTE METAL		494.99
43	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE	220.40	
44	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE	220.40	
45	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	GRAMOXONE		220.40
46	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS	225.00	
47	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS	225.00	
48	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	ADITIVO 2 TIEMPOS		225.00
49	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	SAETA 1KG	485.20	
50	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	SAETA 1KG	485.20	
51	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	SAETA 1KG		485.20
52	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	MACHETE	857.47	
53	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	MACHETE	857.47	
54	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675	MACHETE		857.47
55	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	CINTA AISLANTE	162.00	
56	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	CINTA AISLANTE	162.00	
57	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	CINTA AISLANTE		162.00
58	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	PARABRISAS	769.99	
59	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	PARABRISAS	769.99	
60	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	PARABRISAS		769.99
61	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	TERMINAL	110.00	
62	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	TERMINAL	110.00	
63	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	TERMINAL		110.00
64	5135-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	REFRIGERANTE	629.98	
65	8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	REFRIGERANTE	629.98	
66	8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	REFRIGERANTE		629.98
67	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	C10347 19/09/2023 0000687.26 1.0000 027675 C		4,982.62
* Total-Poliza... *					45,345.00	45,345.00
DD 0000115	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10348, 10348A, 10348B				
1	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS	2,265.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 830

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS	2,265.00		
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS		2,265.00	
4	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS	1,136.00		
5	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS	1,136.00		
6	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	MATERIALES VARIOS		1,136.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,401.00	
8	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681	MATERIALES VARIOS	1,095.00		
9	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681	MATERIALES VARIOS	1,095.00		
10	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681	MATERIALES VARIOS		1,095.00	
11	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681	MATERIALES VARIOS	1,140.00		
12	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681	MATERIALES VARIOS	1,140.00		
13	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681	MATERIALES VARIOS		1,140.00	
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			2,235.00	
15	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	400.00		
16	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	400.00		
17	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS		400.00	
18	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	2,850.00		
19	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	2,850.00		
20	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS		2,850.00	
21	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	250.00		
22	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS	250.00		
23	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	MATERIALES VARIOS		250.00	
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			3,500.00	
			10348B 19/09/2023 0000482.76 1.0000 027683 C				
				* Total-Poliza... *	18,272.00	18,272.00	
DD 0000117	19/09/2023	Registro de los Documentos: 10349					
1	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	CUBETA DIESEL 50	1,200.00		
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	CUBETA DIESEL 50	1,200.00		
3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	CUBETA DIESEL 50		1,200.00	
4	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	11,197.00		
5	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	11,197.00		
6	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		11,197.00	
7	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691	DADO 10MM	80.00		
8	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691	DADO 10MM	80.00		
9	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691	DADO 10MM		80.00	
10	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691	ANTICONGELANTE	290.00		
11	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691	ANTICONGELANTE	290.00		
12	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691	ANTICONGELANTE		290.00	
13	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	BALATA FRENO DISCO	480.00		
14	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	BALATA FRENO DISCO	480.00		
15	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691	BALATA FRENO DISCO		480.00	
16	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	PORTACARBON DE MARCHA	1,683.00		
17	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	PORTACARBON DE MARCHA	1,683.00		
18	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	PORTACARBON DE MARCHA		1,683.00	
19	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	FILTRO DE ACEITE	590.00		
20	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	FILTRO DE ACEITE	590.00		
21	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691	FILTRO DE ACEITE		590.00	
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193			15,520.00	
			10349 19/09/2023 0002140.69 1.0000 027691 CO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 831

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					31,040.00	31,040.00
DEJ0000035	19/09/2023	Programación de la Facturas: 10721				
1	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,		2,345.00	
2	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,			2,345.00
* Total-Poliza... *					2,345.00	2,345.00
DEJ0000061	19/09/2023	Programación de la Facturas: 27605				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE		20,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE			20,000.00
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00
EE 0000001	19/09/2023	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2023.				
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			153,579.00
2	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL			23,187.00
3	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	162,728.00		
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL	14,038.00		
* Total-Poliza... *					176,766.00	176,766.00
EIT0000001	19/09/2023	Pago de la Facturas: 27605, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EN LA LABOR				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:	0000000-IT AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		20,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	27605 19/09/2023 0002758.62 1 027605 027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE		20,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027605 APOYO ECOMOMICO PARA REPARACION DE ANTENA EMISORA DE			20,000.00
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00
EIU0000027	19/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO,				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARTHA EMILIA BURGUEÑO,GONZALEZ			3,000.00
2	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO,		3,000.00	
* Total-Poliza... *					3,000.00	3,000.00
EIU0000028	19/09/2023	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			153,579.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		153,579.00	
* Total-Poliza... *					153,579.00	153,579.00
ERF0000001	19/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBSLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JOSE JEOVAN ROSAS CORRALES			3,528.74
2	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBSLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,840.74		
3	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBSLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM	1,840.74		
4	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBSLOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,840.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 832

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM		1,840.74		
6	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,840.74	
7	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM		1,840.74		
8	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,840.74	
9	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,688.00		
10	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM		1,688.00		
11	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,688.00	
12	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM		1,688.00		
13	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,688.00	
14	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM		1,688.00		
15	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	027544 REEMBLSOS DE GASTOS A SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAM			1,688.00	
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			3,528.74	
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27544 19/09/2023 0000000000 1.0000 027544 RE		3,528.74		
			999				
			27544 19/09/2023 0000000000 1.0000 027544 RE				
			* Total-Poliza..: *		17,643.70	17,643.70	
ERF0000011	19/09/2023	Pago de la Facturas: 10721, REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR Y MANO DE OBRA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,345.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		2,345.00		
3	8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,		2,345.00		
4	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027536 REPARACION DE CORTA SETOS, CARBURADOR, MANERAL ACELERADOR,			2,345.00	
			* Total-Poliza..: *		4,690.00	4,690.00	
ERF0000020	19/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.95	
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,099.95		
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,099.95		
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,099.95	
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,099.95		
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,099.95	
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,099.95		
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,099.95	
9	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		50.00		
10	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00		
11	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00	
12	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 833

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00	
14	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		50.00		
15	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			50.00	
16	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		624.00		
17	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		624.00		
18	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			624.00	
19	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		624.00		
20	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			624.00	
21	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		624.00		
22	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			624.00	
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		8,747.00		
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		8,747.00		
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			8,747.00	
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		8,747.00		
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			8,747.00	
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		8,747.00		
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			8,747.00	
30	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS		2,000.00		
31	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,000.00		
32	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,000.00	
33	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,000.00		
34	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,000.00	
35	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL		2,000.00		
36	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027579 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL			2,000.00	
37	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			13,520.95	
38	2112-1-000807 CAJA CHICA		27579 19/09/2023 0000000000 1.0000 027579 RE 806		13,520.95		
39	1123-1-000001-000198 FLORINDA VIDACA FIGUEROA		806		1,500.00		
			27579 19/09/2023 0000000000 1.0000 027579 RE				
			* Total-Poliza... *		69,104.75	69,104.75	
IC 0000010	19/09/2023	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023		1,112.91		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			12,448.80	
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023		12,448.80		
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023			12,448.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 834

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	12,448.80	
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		12,448.80
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	12,448.80	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		12,448.80
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			622.44
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			622.44
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	622.44	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		622.44
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			1,867.32
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	1,867.32	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		1,867.32
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	1,867.32	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		1,867.32
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	1,867.32	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		1,867.32
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			912.91
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	912.91	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		912.91
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	912.91	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		912.91
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	912.91	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023		912.91
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023			200.00
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	19/09/2023	200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 835

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023		200.00	
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023	200.00		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023		200.00	
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023	200.00		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023 19/09/2023		200.00	
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023	15,561.00		
* Total-Poliza... *					66,695.64	66,695.64	
ICB0000009	19/09/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.	912.91		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.		912.91	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00	
* Total-Poliza... *					1,112.91	1,112.91	
** Total-Dia... **					846,569.19	846,569.19	
DC 0000052	20/09/2023	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	1,550.00		
2	8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		1,550.00	
* Total-Poliza... *					1,550.00	1,550.00	
DC 0000067	20/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000073	20/09/2023	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,340.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,340.00	
* Total-Poliza... *					3,340.00	3,340.00	
DC 0000077	20/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DE TRABAJO.					
1	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR	2,855.00		
2	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR		2,855.00	
* Total-Poliza... *					2,855.00	2,855.00	
DC 0000195	20/09/2023	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR	5,800.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR		5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 836

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000033	20/09/2023	Registro de los Documentos: 2451					
1	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO	1,550.00		
3	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	RECONOCIMIENTO NEGRO LISO		1,550.00	
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	2451 20/09/2023 0000213.79 1.0000 027537 COM		1,550.00	
* Total-Poliza... *					3,100.00	3,100.00	
DD 0000039	20/09/2023	Registro de los Documentos: 27561					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27561 20/09/2023 0000000.00 1.0000 027561 AP		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DD 0000047	20/09/2023	Registro de los Documentos: 32242					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO	3,340.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO	3,340.00		
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO		3,340.00	
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133	32242 20/09/2023 0000460.69 1.0000 027567 PA		3,340.00	
* Total-Poliza... *					6,680.00	6,680.00	
DEJ0000006	20/09/2023	Programación de la Facturas: 020823090036698					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	1,486.00		
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		1,486.00	
* Total-Poliza... *					1,486.00	1,486.00	
DEJ0000041	20/09/2023	Programación de la Facturas: 27561					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027561	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DEJ0000048	20/09/2023	Programación de la Facturas: 32242					
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,340.00		
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,340.00	
* Total-Poliza... *					3,340.00	3,340.00	
EIU0000029	20/09/2023	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00	
2	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B:		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	20,000.00		
* Total-Poliza... *					20,000.00	20,000.00	
EIU0000048	20/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		15,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 837

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	15,000.00		
* Total-Poliza... *					15,000.00	15,000.00	
EIU0000057	20/09/2023	Pago de la Facturas: 32242, LINEA TELMEX MES SEP 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	00000000-IU	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,340.00	
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133		3,340.00		
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA	3,340.00		
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027567	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE A LA		3,340.00	
* Total-Poliza... *					6,680.00	6,680.00	
EIV0000013	20/09/2023	Pago de la Facturas: 020823090036698, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	00000000-IV	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00	
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133		1,486.00		
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	020823090036698 05/09/2023 0000204.97	027356 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	1,486.00		
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027356	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		1,486.00	
* Total-Poliza... *					2,972.00	2,972.00	
ERF0000017	20/09/2023	Pago de la Facturas: 27561, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS ECONOMICOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	00000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		5,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	27561 20/09/2023 00000000000	1 027561 027561 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027561	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
IC 0000011	20/09/2023	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	194.54		
2	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		155.64	
3	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	155.64		
4	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		155.64	
5	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	155.64		
6	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		155.64	
7	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	155.64		
8	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		155.64	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	7.78		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023	7.78		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 838

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	7.78	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		7.78
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		7.78
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	7.78	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		7.78
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	7.78	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		7.78
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	7.78	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		7.78
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023		23.34
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	23.34	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		23.34
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	23.34	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		23.34
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023	23.34	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023 20/09/2023		23.34
* Total-Poliza... *					778.16	778.16
ICB0000010	20/09/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.	194.54	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2023.		194.54
* Total-Poliza... *					194.54	194.54
** Total-Dia... **					103,775.70	103,775.70
DC 0000007	21/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000008	21/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000009	21/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000075	21/09/2023	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA DE LOS VENADOS EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA	12,000.00	
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA		12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 839

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000099	21/09/2023	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	10,560.06		
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		10,560.06	
				* Total-Poliza... *	10,560.06	10,560.06	
DD 0000061	21/09/2023	Registro de los Documentos: A7684					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COCA COLA DE VIDRIO	10,560.06		
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COCA COLA DE VIDRIO	10,560.06		
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COCA COLA DE VIDRIO		10,560.06	
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRA	464	A7684 21/09/2023 0001456.56 1.0000 027606 CO		10,560.06	
				* Total-Poliza... *	21,120.12	21,120.12	
DD 0000062	21/09/2023	Registro de los Documentos: 5526					
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	ESPACIO PUBLICITARIOS	12,000.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	ESPACIO PUBLICITARIOS	12,000.00		
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	ESPACIO PUBLICITARIOS		12,000.00	
4	2112-1-000620	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFIC	1146	5526 21/09/2023 0001655.17 1.0000 027569 PAG		12,000.00	
				* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00	
DEJ0000036	21/09/2023	Programación de la Facturas: 2451					
1	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	1,550.00		
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		1,550.00	
				* Total-Poliza... *	1,550.00	1,550.00	
DEJ0000062	21/09/2023	Programación de la Facturas: 10722					
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,700.00		
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,700.00	
				* Total-Poliza... *	1,700.00	1,700.00	
EIU0000070	21/09/2023	Pago de la Facturas: 10722, REFACCIONES PARA DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,700.00	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130	10722 19/09/2023 0000234.48 1 027568	1,700.00		
3	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES	1,700.00		
4	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027568	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES		1,700.00	
				* Total-Poliza... *	3,400.00	3,400.00	
ERF0000012	21/09/2023	Pago de la Facturas: 2451, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO EN COYOTITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	LILIA AGUILAR		1,550.00	
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143	2451 20/09/2023 0000213.79 1 027537	1,550.00		
3	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	1,550.00		
4	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	027537	COMPRA DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		1,550.00	
				* Total-Poliza... *	3,100.00	3,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 840

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IC 0000012	21/09/2023	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	891.38		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		48.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	48.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		48.96	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	48.96		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		48.96	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	48.96		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		48.96	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		47.76	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	47.76		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		47.76	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	47.76		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		47.76	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	47.76		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		47.76	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		4.94	
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.94		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.94	
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.94		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.94	
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.94		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.94	
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		5.08	
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	5.08		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		5.08	
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	5.08		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		5.08	
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	5.08		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		5.08	
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		4.44	
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.44		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.44	
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.44		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 841

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.44
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	4.44	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		4.44
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		22.04
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	22.04	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		22.04
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	22.04	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		22.04
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	22.04	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		22.04
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		96.75
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	96.75	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		96.75
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	96.75	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		96.75
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	96.75	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		96.75
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		-0.44
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	-0.44	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		-0.44
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	-0.44	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		-0.44
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	-0.44	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		-0.44
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		0.39
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	0.39	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		0.39

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 842

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	0.39	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		0.39
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	0.39	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		0.39
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023			3.08
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	3.08	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		3.08
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	3.08	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		3.08
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	3.08	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		3.08
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023			518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		518.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		518.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023			25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023			25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023			77.80
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	21/09/2023	77.80	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 843

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		77.80	
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	77.80		
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		77.80	
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	77.80		
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		77.80	
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023		900.00	
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	900.00		
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		900.00	
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	900.00		
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		900.00	
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023	900.00		
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023 21/09/2023		900.00	
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2023	900.00		
* Total-Poliza... *					7,165.52	7,165.52	
ICB0000011	21/09/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.	891.38		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2023.		891.38	
* Total-Poliza... *					891.38	891.38	
** Total-Dia... **					85,487.08	85,487.08	
DC 0000037	22/09/2023	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000095	22/09/2023	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS					
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO	5,854.86		
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO		5,854.86	
* Total-Poliza... *					5,854.86	5,854.86	
DC 0000100	22/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE	4,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE		4,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DC 0000113	22/09/2023	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00		
2	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 844

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00
DC 0000133	22/09/2023	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL				
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL		348.00
* Total-Poliza... *					348.00	348.00
DC 0000142	22/09/2023	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL				
1	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL	870.00	
2	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		870.00
* Total-Poliza... *					870.00	870.00
DD 0000065	22/09/2023	Registro de los Documentos: 27607				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE	4,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE		4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	27607 22/09/2023 0000551.72 1.0000 027607 AP		4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DD 0000077	22/09/2023	Registro de los Documentos: 858				
1	5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149	858 22/09/2023 0001120.00 1.0000 027620 SERV		8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000098	22/09/2023	Registro de los Documentos: 1019, 1032, 1002, 1011, 1001, 1031				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS BUENOS HABITOS	2,784.00	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS BUENOS HABITOS	2,784.00	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS BUENOS HABITOS		2,784.00
4	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS NO FUMAR	464.00	
5	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS NO FUMAR	464.00	
6	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	LONAS NO FUMAR		464.00
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1019 18/09/2023 0000448.00 1.0000 027639 IMP		3,248.00
8	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00	
9	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00	
10	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	VINILES PARA PROTECCION CIVIL		348.00
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1032 22/09/2023 0000048.00 1.0000 027641 IMP		348.00
12	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA	5,034.40	
13	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA	5,034.40	
14	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640	INVITACIONES GRITO INDEPENDENCIA		5,034.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 845

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1002 13/09/2023 0000694.40 1.0000 027640 IMP		5,034.40
16	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00	
17	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00	
18	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	LONA DIA DE LA INDEPENDENCIA		2,204.00
19	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1011 14/09/2023 0000304.00 1.0000 027648 IMP		2,204.00
20	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649	LONA NIÑOS HEROES	2,343.20	
21	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649	LONA NIÑOS HEROES	2,343.20	
22	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649	LONA NIÑOS HEROES		2,343.20
23	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1001 13/09/2023 0000323.20 1.0000 027649 IMP		2,343.20
24	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO	870.00	
25	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO	870.00	
26	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	SELLO GRADO ALIMENTICIO		870.00
27	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	1176	1031 22/09/2023 0000120.00 1.0000 027650 IMP		870.00
* Total-Poliza... *					28,095.20	28,095.20
DEJ0000063	22/09/2023	Programación de la Facturas: A7684				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	10,560.06	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		10,560.06
* Total-Poliza... *					10,560.06	10,560.06
DEJ0000064	22/09/2023	Programación de la Facturas: 5526				
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA	12,000.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA		12,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DEJ0000065	22/09/2023	Programación de la Facturas: 27607				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE	4,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE		4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
EIU0000051	22/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 02710.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,700.27
2	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS	3,700.27	
3	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA	3,700.27	
4	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA		3,700.27
5	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA	3,700.27	
6	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA		3,700.27
7	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA	3,700.27	
8	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027570	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA		3,700.27
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L	116	2710 13/09/2023 0000510.38 1.0000 027570 REE		3,700.27



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 846

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.I	116		3,700.27	
			2710 13/09/2023 0000510.38 1.0000 027570 REE			
				* Total-Poliza... *	18,501.35	18,501.35
EIU0000052	22/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DE TRABAJO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,855.00
2	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR	2,855.00	
3	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL	2,855.00	
4	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL		2,855.00
5	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL	2,855.00	
6	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL		2,855.00
7	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL	2,855.00	
8	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027571	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO POR EL CONSUMO DE AL		2,855.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			2,855.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27571 20/09/2023 0000393.79 1.0000 027571 RE		2,855.00	
			999			
			27571 20/09/2023 0000393.79 1.0000 027571 RE			
				* Total-Poliza... *	14,275.00	14,275.00
EIU0000071	22/09/2023	Pago de la Facturas: A7684, ARTICULOS PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		10,560.06
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464		10,560.06	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	10,560.06	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027606	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		10,560.06
				* Total-Poliza... *	21,120.12	21,120.12
EIU0000072	22/09/2023	Pago de la Facturas: 5526, ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA DE LOS VENADOS EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICO		12,000.00
2	2112-1-000620	ESPECTACULOS COSTA DEL PACIFICC	1146		12,000.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA	12,000.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027569	PAGO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA EVENTO DE JUEGO PRETEMPORADA		12,000.00
				* Total-Poliza... *	24,000.00	24,000.00
EIU0000073	22/09/2023	Pago de la Facturas: 27607, APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN COYOTITAN				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		4,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE	4,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027607	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA DE		4,000.00
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
EIU0000079	22/09/2023	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 847

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,854.86
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A TESORERO	5,854.86	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A	5,854.86	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A		5,854.86
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A	5,854.86	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A		5,854.86
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A	5,854.86	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027602	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A		5,854.86
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			5,854.86
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27602 22/09/2023 0000000000 1.0000 027602 RE	999	5,854.86	
			27602 22/09/2023 0000000000 1.0000 027602 RE			
				* Total-Poliza... *	29,274.30	29,274.30
IC 0000013	22/09/2023	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023	1,347.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		537.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	537.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		537.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	537.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		537.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	537.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		537.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		54.23
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	54.23	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		54.23
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	54.23	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		54.23
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	54.23	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		54.23
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		49.04
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	49.04	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		49.04
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	49.04	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		49.04
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	49.04	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		49.04

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 848

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		448.53
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	448.53	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		448.53
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	448.53	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		448.53
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	448.53	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		448.53
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		0.34
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	0.34	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		0.34
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	0.34	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		0.34
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	0.34	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		0.34
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		4.31
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	4.31	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		4.31
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	4.31	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		4.31
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	4.31	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		4.31
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		-73.97
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-73.97	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-73.97
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-73.97	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-73.97
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-73.97	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 849

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-73.97
58	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		-7.40
59	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-7.40	
60	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-7.40
61	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-7.40	
62	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-7.40
63	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	-7.40	
64	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		-7.40
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	259.35	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		259.35
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	259.35	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		259.35
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	259.35	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		259.35
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	12.97	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		12.97
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	38.90	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		38.90
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	38.90	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		38.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 850

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023	38.90		
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023 22/09/2023		38.90	
* Total-Poliza... *					5,388.76	5,388.76	
ICB0000012	22/09/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.	1,347.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,347.19	
* Total-Poliza... *					1,347.19	1,347.19	
** Total-Dia... **					221,794.84	221,794.84	
DC 0000029	24/09/2023	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN RECORRIDO DE LA SIERRA					
1	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	1,204.24		
2	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		1,204.24	
3	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	49.20		
4	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		49.20	
* Total-Poliza... *					1,253.44	1,253.44	
DD 0000012	24/09/2023	Registro de los Documentos: 2000968					
1	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	AGUA NATURAL	125.21		
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	AGUA NATURAL	125.21		
3	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	AGUA NATURAL		125.21	
4	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	ATUN	252.45		
5	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	ATUN	252.45		
6	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	ATUN		252.45	
7	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	BEBIDA POWERADE	87.80		
8	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	BEBIDA POWERADE	87.80		
9	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	BEBIDA POWERADE		87.80	
10	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	DORITOS NACHOS	53.20		
11	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	DORITOS NACHOS	53.20		
12	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	DORITOS NACHOS		53.20	
13	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETA	28.40		
14	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETA	28.40		
15	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETA		28.40	
16	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETAS CANELITAS	33.72		
17	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETAS CANELITAS	33.72		
18	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	GALLETAS CANELITAS		33.72	
19	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	JAMON VIRGINA	40.37		
20	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	JAMON VIRGINA	40.37		
21	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	JAMON VIRGINA		40.37	
22	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	MAYONESA	79.60		
23	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	MAYONESA	79.60		
24	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	MAYONESA		79.60	
25	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	NESCAFE	36.95		
26	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	NESCAFE	36.95		
27	8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	NESCAFE		36.95	
28	5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	PAN BLANCO BIMBO	45.12		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 851

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 PAN BLANCO BIMBO	45.12	
30	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 PAN BLANCO BIMBO		45.12
31	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 POWERADE	43.90	
32	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 POWERADE	43.90	
33	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 POWERADE		43.90
34	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 QUESO AMERICANO	14.15	
35	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 QUESO AMERICANO	14.15	
36	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 QUESO AMERICANO		14.15
37	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SABRITAS	53.20	
38	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SABRITAS	53.20	
39	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SABRITAS		53.20
40	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALCHICHA	43.60	
41	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALCHICHA	43.60	
42	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALCHICHA		43.60
43	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALSA GUACAMAYA	36.95	
44	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALSA GUACAMAYA	36.95	
45	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SALSA GUACAMAYA		36.95
46	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO FRESA	65.73	
47	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO FRESA	65.73	
48	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO FRESA		65.73
49	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO MORA AZUL	43.82	
50	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO MORA AZUL	43.82	
51	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO MORA AZUL		43.82
52	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO SABOR UVA	65.73	
53	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO SABOR UVA	65.73	
54	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 SUERO SABOR UVA		65.73
55	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 TELERA	31.92	
56	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 TELERA	31.92	
57	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 TELERA		31.92
58	5122-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 YOGURTH BEBER	22.42	
59	8250-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 YOGURTH BEBER	22.42	
60	8240-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	027458 YOGURTH BEBER		22.42
61	5122-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 CUCHARA SOPERA	30.30	
62	8250-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 CUCHARA SOPERA	30.30	
63	8240-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 CUCHARA SOPERA		30.30
64	5122-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 PAPEL HIGIENICO	18.90	
65	8250-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 PAPEL HIGIENICO	18.90	
66	8240-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FC	027458 PAPEL HIGIENICO		18.90
67	2112-1-000009-000912-000133		CASA LEY S.A. DE C.V.	104 2000968 24/09/2023 0000024.97 1.0000 027458		1,253.44
* Total-Poliza... *					2,506.88	2,506.88
** Total-Dia... **					3,760.32	3,760.32
DC 000014	25/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 000017	25/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 852

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000018	25/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
					* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000027	25/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE	5,700.00		
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		5,700.00	
					* Total-Poliza... *	5,700.00	5,700.00
DC 000058	25/09/2023	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO	3,405.00		
2	8220-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO		3,405.00	
					* Total-Poliza... *	3,405.00	3,405.00
DC 0000102	25/09/2023	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE					
1	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	3,238.00		
2	8220-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		3,238.00	
3	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	5,826.00		
4	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		5,826.00	
					* Total-Poliza... *	9,064.00	9,064.00
DC 0000104	25/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	74,219.23		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		74,219.23	
					* Total-Poliza... *	74,219.23	74,219.23
DC 0000109	25/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO					
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	5,646.83		
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,646.83	
					* Total-Poliza... *	5,646.83	5,646.83
DC 0000128	25/09/2023	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA					
1	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA	5,220.00		
2	8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		5,220.00	
					* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
DC 0000143	25/09/2023	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIFERENTES VIAJES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA	1,900.00		
2	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA		1,900.00	
3	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA	720.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 853

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA			720.00	
5	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA		4,894.37		
6	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA			4,894.37	
* Total-Poliza... *					7,514.37	7,514.37	
DC 0000171	25/09/2023	REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS					
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		8,120.00		
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS			8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DD 0000007	25/09/2023	Registro de los Documentos: 3690					
1	5332-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		186,311.35		
2	8250-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION		186,311.35		
3	8240-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	027361 PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION			186,311.35	
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3690 04/08/2023 0000000.00 1.0000 027361 PAG			186,311.35	
* Total-Poliza... *					372,622.70	372,622.70	
DD 0000011	25/09/2023	Registro de los Documentos: 8570					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439 RADIADOR		5,700.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439 RADIADOR		5,700.00		
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439 RADIADOR			5,700.00	
4	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209 8570 25/09/2023 0000786.21 1.0000 027439 COM			5,700.00	
* Total-Poliza... *					11,400.00	11,400.00	
DD 0000036	25/09/2023	Registro de los Documentos: 1209					
1	5122-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19LTR		3,405.00		
2	8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19LTR		3,405.00		
3	8240-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19LTR			3,405.00	
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 1209 25/09/2023 0000000.00 1.0000 027543 COM			3,405.00	
* Total-Poliza... *					6,810.00	6,810.00	
DD 0000066	25/09/2023	Registro de los Documentos: 58260					
1	5131-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,238.00		
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,238.00		
3	8240-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,238.00	
4	5131-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		5,826.00		
5	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		5,826.00		
6	8240-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA			5,826.00	
7	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18 58260 25/09/2023 0000000.00 1.0000 027609 PA			9,064.00	
* Total-Poliza... *					18,128.00	18,128.00	
DD 0000070	25/09/2023	Registro de los Documentos: 490682					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611 MATERIAL ELECTRICO		74,219.23		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 854

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611 MATERIAL ELECTRICO		74,219.23	
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611 MATERIAL ELECTRICO			74,219.23
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 490682 25/09/2023 0010237.14 1.0000 027611 C			74,219.23
* Total-Poliza... *					148,438.46	148,438.46
DD 000073	25/09/2023	Registro de los Documentos: 2112D				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO		26,360.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO		26,360.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO			26,360.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 2112D 25/09/2023 0003635.86 1.0000 027619 RE			26,360.00
* Total-Poliza... *					52,720.00	52,720.00
DD 0000107	25/09/2023	Registro de los Documentos: 3401				
1	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS PARA INYECCIONES		8,120.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS PARA INYECCIONES		8,120.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS PARA INYECCIONES			8,120.00
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 3401 25/09/2023 0001120.00 1.0000 027679 REP			8,120.00
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00
DD 0000111	25/09/2023	Registro de los Documentos: 1519				
1	5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636 HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		5,220.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636 HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		5,220.00	
3	8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636 HIELERAS CON LOGOTIPO DE TORNEO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			5,220.00
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 1519 25/09/2023 0000720.00 1.0000 027636 COM			5,220.00
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00
DEJ0000066	25/09/2023	Programación de la Facturas: 58260				
1	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		3,238.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA			3,238.00
3	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		5,826.00	
4	8250-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027609 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA			5,826.00
* Total-Poliza... *					9,064.00	9,064.00
DEJ0000112	25/09/2023	Programación de la Facturas: 1519				
1	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636 COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		5,220.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636 COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			5,220.00
* Total-Poliza... *					5,220.00	5,220.00
EIU0000074	25/09/2023	Pago de la Facturas: 58260, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,064.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	18 58260 25/09/2023 0000000000 1 027609		9,064.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 855

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8270-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	3,238.00		
4	8260-3-311001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		3,238.00	
5	8270-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA	5,826.00		
6	8260-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027609	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA		5,826.00	
* Total-Poliza... *					18,128.00	18,128.00	
ERF0000028	25/09/2023	Pago de la Facturas: 1519, IMPRESION DE ROTULOS EN HIELERAS EN TORNEO DE PESCA BARRAS DE PIAXTLA 2023					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		5,220.00	
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493		5,220.00		
3	8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA	5,220.00		
4	8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027636	COMPRA DE HIELERAS PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		5,220.00	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
IC 0000014	25/09/2023	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		324.19		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023			12.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 856

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	38.90		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		38.90	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	38.90		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		38.90	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	38.90		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		38.90	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023		600.00	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	600.00		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		600.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	600.00		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		600.00	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023	600.00		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023 25/09/2023		600.00	
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00		
38	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00		
* Total-Poliza.. *					3,696.76	3,696.76	
ICB0000013	25/09/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19	
* Total-Poliza.. *					324.19	324.19	
** Total-Dia.. **					802,561.54	802,561.54	
D 0000013	26/09/2023	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTOS DE COMPRAS SEGUS FACTURAS ANEXAS.					
1	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA	1,900.00		
2	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	1,900.00		
3	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		1,900.00	
4	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	1,900.00		
5	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		1,900.00	
6	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	1,900.00		
7	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		1,900.00	
8	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA	720.00		
9	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	720.00		
10	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		720.00	
11	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651	REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA	720.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 857

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA			720.00
13	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		720.00	
14	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA			720.00
15	5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS POR LA		4,894.37	
16	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		4,894.37	
17	8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA			4,894.37
18	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		4,894.37	
19	8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA			4,894.37
20	8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA		4,894.37	
21	8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027651 REEMBOLSO AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA			4,894.37
22	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			7,514.37
23	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	27651 25/09/2023 0000000000 1.0000 027651 RE 719		7,514.37	
24	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE		160.08	
25	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION		160.08	
26	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION			160.08
27	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION		160.08	
28	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION			160.08
29	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION		160.08	
30	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION			160.08
31	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	1155			160.08
32	2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.	83484 26/09/2023 0000022.08 1.0000 027698 CO 1155		160.08	
33	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,125.00	
34	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE		1,125.00	
35	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE			1,125.00
36	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE		1,125.00	
37	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE			1,125.00
38	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE		1,125.00	
39	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027652 COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZARSE EN ASE			1,125.00
40	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			1,125.00
41	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	19537 01/09/2023 0000155.17 1.0000 027652 CO 719		1,125.00	
42	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS		350.03	
43	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS		350.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 858

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS			350.03
45	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS		350.03	
46	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS			350.03
47	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS		350.03	
48	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027653 POLARIZADO DE REFLECTORES PARA FESTEJOS PATRIOS			350.03
49	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			350.03
50	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	5521 07/09/2023 0000048.28 1.0000 027653 POL 719		350.03	
51	5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINADOR	5521 07/09/2023 0000048.28 1.0000 027653 POL 027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL		3,781.60	
52	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		3,781.60	
53	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C			3,781.60
54	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		3,781.60	
55	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C			3,781.60
56	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		3,781.60	
57	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027654 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C			3,781.60
58	2112-1-000671	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	1210			3,781.60
59	2112-1-000671	AQUILINO AMBROSIO MENDEZ	1F5E 01/09/2023 00000521.6 1.0000 027654 CO 1210		3,781.60	
60	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	1F5E 01/09/2023 00000521.6 1.0000 027654 CO 027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDENCIA		1,881.64	
61	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE		1,881.64	
62	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE			1,881.64
63	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE		1,881.64	
64	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE			1,881.64
65	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE		1,881.64	
66	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027655 COMPRA DE REFACCION PARA UNIDAD CHEROKE DE PRESIDE			1,881.64
67	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	719			1,881.64
68	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente	2375251 04/09/2023 0000259.54 1.0000 027655 719		1,881.64	
69	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	2375251 04/09/2023 0000259.54 1.0000 027655 027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		3,295.00	
70	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN		3,295.00	
71	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN			3,295.00
72	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN		3,295.00	
73	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN			3,295.00
74	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN		3,295.00	
75	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027656 COMPRA DE REFACCION PARA UTILIZARSE EN TALLER MUN			3,295.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 859

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente		719		3,295.00
				F795 04/09/2023 0000454.48 1.0000 027656 CO		
77	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente		719	3,295.00	
				F795 04/09/2023 0000454.48 1.0000 027656 CO		
78	5127-2-275001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL	2,628.00	
79	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C	2,628.00	
80	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		2,628.00
81	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C	2,628.00	
82	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		2,628.00
83	8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C	2,628.00	
84	8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR		027657 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION C		2,628.00
85	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente		719		2,628.00
				13551 01/09/2023 0000362.48 1.0000 027657 CO		
86	2112-1-000806	Banorte Gasto Corriente		719	2,628.00	
				13551 01/09/2023 0000362.48 1.0000 027657 CO		
87	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD	301.01	
88	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD	301.01	
89	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD		301.01
90	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD	301.01	
91	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD		301.01
92	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD	301.01	
93	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		027658 COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD		301.01
94	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C		55		301.01
				80223 07/09/2023 0000041.52 1.0000 027658 CO		
95	2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C		55	301.01	
				80223 07/09/2023 0000041.52 1.0000 027658 CO		
96	1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		55		21,036.73
				80223 07/09/2023 0000041.52 1.0000 027658 CO		
				* Total-Poliza... *	105,183.65	105,183.65
DC 0000019	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000020	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000021	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000022	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 860

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000023	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 000050	26/09/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291001-000004-001130-00090	DEPARTAMENT	027535 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y		650.01	
2	8220-2-291001-000004-001130-00090	DEPARTAMENT	027535 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y			650.01
				* Total-Poliza... *	650.01	650.01
DC 000055	26/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,285.20	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			2,285.20
				* Total-Poliza... *	2,285.20	2,285.20
DC 0000108	26/09/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		13,421.20	
2	8220-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			13,421.20
				* Total-Poliza... *	13,421.20	13,421.20
DC 0000189	26/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS				
1	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE		160.08	
2	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027698 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE			160.08
				* Total-Poliza... *	160.08	160.08
DC 0000208	26/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000209	26/09/2023	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027724 COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027724 COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE			11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DD 0000024	26/09/2023	Registro de los Documentos: 10790				
1	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535 CUCHILLA P/PODADORA		650.01	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535 CUCHILLA P/PODADORA		650.01	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535 CUCHILLA P/PODADORA			650.01
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 10790 26/09/2023 0000089.66 1.0000 027535 CO			650.01
				* Total-Poliza... *	1,300.02	1,300.02
DD 0000027	26/09/2023	Registro de los Documentos: 464				
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS		2,285.20	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS		2,285.20	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS			2,285.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 861

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	464 26/09/2023 0000315.20 1.0000 027540 COM		2,285.20	
				* Total-Poliza... *	4,570.40	4,570.40	
DD 0000071	26/09/2023	Registro de los Documentos: 486718, 487673, 487672, 490794, 490680					
1	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612	MATERIAL ELECTRICO	15,493.20		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612	MATERIAL ELECTRICO	15,493.20		
3	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612	MATERIAL ELECTRICO		15,493.20	
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	486718 01/09/2023 0002136.99 1.0000 027612 C		15,493.20	
5	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613	FOCO LED	3,277.64		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613	FOCO LED	3,277.64		
7	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613	FOCO LED		3,277.64	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	487673 07/09/2023 0000452.09 1.0000 027613 C		3,277.64	
9	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614	MATERIAL ELECTRICO	2,971.93		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614	MATERIAL ELECTRICO	2,971.93		
11	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614	MATERIAL ELECTRICO		2,971.93	
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	487672 07/09/2023 0000409.92 1.0000 027614 C		2,971.93	
13	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615	FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W	13,421.20		
14	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615	FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W	13,421.20		
15	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615	FOCO VAPOR DE SODIO AP 70W		13,421.20	
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	490794 26/09/2023 0001851.20 1.0000 027615 C		13,421.20	
17	5124-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616	MATERIAL ELECTRICO	5,646.83		
18	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616	MATERIAL ELECTRICO	5,646.83		
19	8240-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616	MATERIAL ELECTRICO		5,646.83	
20	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	490680 25/09/2023 0000778.87 1.0000 027616 C		5,646.83	
				* Total-Poliza... *	81,621.60	81,621.60	
DD 0000129	26/09/2023	Registro de los Documentos: 1359					
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,600.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,600.00		
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00	
4	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229	1359 26/09/2023 0001600.00 1.0000 027724 COB		11,600.00	
				* Total-Poliza... *	23,200.00	23,200.00	
DEJ0000012	26/09/2023	Programación de la Facturas: 8570					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE	5,700.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		5,700.00	
				* Total-Poliza... *	5,700.00	5,700.00	
DEJ0000067	26/09/2023	Programación de la Facturas: B60					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE	17,400.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE		17,400.00	
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 862

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DEJ0000131	26/09/2023	Programación de la Facturas: 1359					
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,600.00		
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
EIU0000075	26/09/2023	Pago de la Facturas: B60, RENTA DE BAÑOS PARA FESTEJOS PATRIOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		17,400.00	
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349		17,400.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE	17,400.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027610	PAGO POR SERVICIO DE RENTA BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO 15 DE		17,400.00	
* Total-Poliza... *					34,800.00	34,800.00	
EIU0000135	26/09/2023	Pago de la Facturas: 1359, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		11,600.00	
2	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229		11,600.00		
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,600.00		
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027724	COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00	
* Total-Poliza... *					23,200.00	23,200.00	
EIV0000015	26/09/2023	Pago de la Facturas: 8570, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARTHA PADILLA JIMENEZ		5,700.00	
2	2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMEI	1209		5,700.00		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE	5,700.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027439	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE		5,700.00	
* Total-Poliza... *					11,400.00	11,400.00	
IC 0000015	26/09/2023	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	17,500.88		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		619.40	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	619.40		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		619.40	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	619.40		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		619.40	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	619.40		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		619.40	
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		2,470.27	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	2,470.27		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		2,470.27	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	2,470.27		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 863

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		2,470.27
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	2,470.27	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		2,470.27
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		62.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	62.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		62.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	62.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		62.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	62.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		62.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		289.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	289.56	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		289.56
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	289.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		289.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	289.56	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		289.56
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		56.47
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	56.47	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		56.47
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	56.47	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		56.47
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	56.47	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		56.47
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		2,994.84
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	2,994.84	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		2,994.84
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	2,994.84	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		2,994.84
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	2,994.84	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		2,994.84
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		3,701.54
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	3,701.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		3,701.54

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 864

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	3,701.54	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		3,701.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	3,701.54	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		3,701.54
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			0.44
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	0.44	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		0.44
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	0.44	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		0.44
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	0.44	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		0.44
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			4.95
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	4.95	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		4.95
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	4.95	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		4.95
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	4.95	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		4.95
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			425.26
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	425.26	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		425.26
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	425.26	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		425.26
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	425.26	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		425.26
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			-85.17
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	-85.17	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 865

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		-85.17
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	-85.17	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		-85.17
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	-85.17	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		-85.17
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		5,434.82
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	5,434.82	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		5,434.82
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	5,434.82	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		5,434.82
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	5,434.82	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		5,434.82
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		543.49
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	543.49	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		543.49
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	543.49	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		543.49
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	543.49	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		543.49
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		778.05
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	778.05	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		778.05
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	778.05	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		778.05
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	778.05	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		778.05
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		38.91
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	38.91	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		38.91
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	38.91	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		38.91
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023	38.91	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 26/09/2023		38.91
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		38.91

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 866

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	38.91		
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		38.91	
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	38.91		
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		38.91	
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	38.91		
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		38.91	
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			116.70	
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	116.70		
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		116.70	
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	116.70		
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		116.70	
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	116.70		
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		116.70	
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			14,775.00	
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	14,775.00		
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		14,775.00	
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	14,775.00		
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		14,775.00	
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	14,775.00		
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		14,775.00	
135	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023			7,332.00	
136	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	7,332.00		
137	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		7,332.00	
138	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	7,332.00		
139	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		7,332.00	
140	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023	7,332.00		
141	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% ML	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023	26/09/2023		7,332.00	
142	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 B	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023		22,107.00		
* Total-Poliza... *					158,431.52	158,431.52	
ICB0000014	26/09/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.		17,500.88		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023.			17,500.88	
* Total-Poliza... *					17,500.88	17,500.88	
** Total-Dia... **					524,024.56	524,024.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 867

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 000024	27/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 000025	27/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000111	27/09/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,467.50		
2	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,467.50	
3	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	504.75		
4	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		504.75	
5	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	799.98		
6	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		799.98	
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.14		
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		1,500.14	
9	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	398.00		
10	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		398.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	453.00		
12	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		453.00	
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	100.00		
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		100.00	
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	4,413.00		
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,413.00	
17	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	390.00		
18	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		390.00	
19	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	2,000.00		
20	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	12,026.37	12,026.37	
DC 0000114	27/09/2023	IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.					
1	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.	3,062.40		
2	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.		3,062.40	
				* Total-Poliza... *	3,062.40	3,062.40	
DC 0000124	27/09/2023	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 868

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA		7,250.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA			7,250.00	
* Total-Poliza... *					7,250.00	7,250.00	
DC 0000127	27/09/2023	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA					
1	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			3,248.00	
* Total-Poliza... *					3,248.00	3,248.00	
DC 0000138	27/09/2023	APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL					
1	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL		5,800.00		
2	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DC 0000160	27/09/2023	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE					
1	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		8,895.00		
2	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE			8,895.00	
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		971.00		
4	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE			971.00	
* Total-Poliza... *					9,866.00	9,866.00	
DC 0000184	27/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS					
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,930.18		
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			6,930.18	
* Total-Poliza... *					6,930.18	6,930.18	
DC 0000188	27/09/2023	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE AJOYA					
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		20,647.80		
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			20,647.80	
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		2,399.00		
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			2,399.00	
* Total-Poliza... *					23,046.80	23,046.80	
DD 0000084	27/09/2023	Registro de los Documentos: 4078					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA		7,250.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA		7,250.00		
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 JERSEY SUBLIMADOS MANG LARGA			7,250.00	
4	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226			7,250.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
DD 0000086	27/09/2023	Registro de los Documentos: 4079					
1	5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635 SUBLIMACION BUFF FINIQUITO		3,248.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 869

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635	SUBLIMACION BUFF FINIQUITO	3,248.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635	SUBLIMACION BUFF FINIQUITO		3,248.00
4	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226	4079 27/09/2023 0000448.00 1.0000 027635 IMP		3,248.00
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00
DD 000087	27/09/2023	Registro de los Documentos: 1035				
1	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	LONA PAVIMENTO DIMAS	1,531.20	
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	LONA PAVIMENTO DIMAS	1,531.20	
3	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	LONA PAVIMENTO DIMAS		1,531.20
4	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	LONA REHABILITACION	1,531.20	
5	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	ALCANTARILLADO AJOYA	1,531.20	
6	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621	LONA REHABILITACION		1,531.20
7	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1035 27/09/2023 0000422.40 1.0000 027621 IMP		3,062.40
* Total-Poliza... *					6,124.80	6,124.80
DD 000095	27/09/2023	Registro de los Documentos: 82				
1	5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646	SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER	5,800.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646	VIAJE REDONDO	5,800.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646	SERVICIO DE RENTA DE SPRINTER		5,800.00
4	2112-1-000721	GALILEA CONDE CORRALES	1227	82 27/09/2023 0000000.00 1.0000 027646 APOY		5,800.00
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00
DD 000108	27/09/2023	Registro de los Documentos: 92958, 92516				
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	REFACCIONES VARIAS	8,895.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	REFACCIONES VARIAS	8,895.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	REFACCIONES VARIAS		8,895.00
4	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	SERVICIO	971.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	SERVICIO	971.00	
6	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	SERVICIO		971.00
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	92958 27/09/2023 0001360.83 1.0000 027668 CO		9,866.00
8	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669	ALINEACION	350.00	
9	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669	ALINEACION	350.00	
10	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669	ALINEACION		350.00
11	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	92516 06/09/2023 0000048.28 1.0000 027669 CO		350.00
* Total-Poliza... *					20,432.00	20,432.00
DD 000120	27/09/2023	Registro de los Documentos: 5699				
1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	CEMENTO	6,930.18	
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	CEMENTO	6,930.18	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	CEMENTO		6,930.18
4	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133	5699 17/09/2023 0000955.89 1.0000 027693 COM		6,930.18
* Total-Poliza... *					13,860.36	13,860.36
DD 000122	27/09/2023	Registro de los Documentos: 90045998, 90045994, 90046033, 90046065				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 870

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694	ARTICULOS VARIOS	6,960.00		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694	ARTICULOS VARIOS	6,960.00		
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694	ARTICULOS VARIOS		6,960.00	
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045998 13/09/2023 0000960.00 1.0000 027694		6,960.00	
5	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695	REFACCIONES VARIAS	2,728.00		
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695	REFACCIONES VARIAS	2,728.00		
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695	REFACCIONES VARIAS		2,728.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045994 12/09/2023 0000376.28 1.0000 027695		2,728.00	
9	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00		
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,800.00		
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,800.00	
12	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046033 20/09/2023 0000800.00 1.0000 027706		5,800.00	
13	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS	20,647.80		
14	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS	20,647.80		
15	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS		20,647.80	
16	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS	2,399.00		
17	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS	2,399.00		
18	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	ARTICULOS VARIOS		2,399.00	
19	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046065 27/09/2023 0003178.87 1.0000 027697		23,046.80	
* Total-Poliza... *					77,069.60	77,069.60	
DEJ0000027	27/09/2023	Programación de la Facturas: 10790					
1	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y	650.01		
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y		650.01	
* Total-Poliza... *					650.01	650.01	
DEJ0000118	27/09/2023	Programación de la Facturas: 5699					
1	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	6,930.18		
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,930.18	
* Total-Poliza... *					6,930.18	6,930.18	
EIU0000080	27/09/2023	REGISTRO POR LA REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,026.37	
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,467.50		
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,467.50		
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,467.50	
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,467.50		
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,467.50	
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC	1,467.50		
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNC		1,467.50	
9	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	504.75		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 871

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	504.75		
11	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		504.75	
12	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	504.75		
13	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		504.75	
14	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	504.75		
15	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		504.75	
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	799.98		
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	799.98		
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		799.98	
19	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	799.98		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		799.98	
21	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	799.98		
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		799.98	
23	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	1,500.14		
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,500.14		
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,500.14	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,500.14		
27	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,500.14	
28	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	1,500.14		
29	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		1,500.14	
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	398.00		
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	398.00		
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		398.00	
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	398.00		
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		398.00	
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	398.00		
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		398.00	
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN	453.00		
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	453.00		
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		453.00	
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC	453.00		
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		453.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 872

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		453.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			453.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		100.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			100.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			100.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		100.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			100.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		4,413.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,413.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,413.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,413.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,413.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		4,413.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			4,413.00
58	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		390.00	
59	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		390.00	
60	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			390.00
61	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		390.00	
62	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			390.00
63	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		390.00	
64	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			390.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN		2,000.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC		2,000.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027618 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIC			2,000.00
72	2112-1-000807 CAJA CHICA		806			12,026.37
73	2112-1-000807 CAJA CHICA		27618 27/09/2023 0000000000 1.0000 027618 RE		12,026.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 873

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
74	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	806		2,000.00		
			27618 27/09/2023 0000000000 1.0000 027618 RE				
75	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	806		1,000.00		
			27618 27/09/2023 0000000000 1.0000 027618 RE				
* Total-Poliza... *					63,131.85	63,131.85	
EIU0000121	27/09/2023	Pago de la Facturas: 5699, MATERIAL PARA CONST DE TOPES EN LA CABECERA Y SIND. COYOTITAN					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		6,930.18	
2	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133		6,930.18		
			5699 17/09/2023 0000955.89 1 027693				
3	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	6,930.18		
4	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027693	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		6,930.18	
* Total-Poliza... *					13,860.36	13,860.36	
ERF0000003	27/09/2023	Pago de la Facturas: 10790, REFACCIONES PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		650.01	
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130		650.01		
			10790 26/09/2023 0000089.66 1 027535				
3	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y	650.01		
4	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	027535	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PODADORA DE PARQUES Y		650.01	
* Total-Poliza... *					1,300.02	1,300.02	
IC 0000016	27/09/2023	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023			
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.00		
			27/09/2023				
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	
			27/09/2023				
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.00		
			27/09/2023				
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	
			27/09/2023				
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	1,000.00		
			27/09/2023				
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	
			27/09/2023				
9	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00		
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	400.00		
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
** Total-Dia... **					311,184.93	311,184.93	
DC 0000028	28/09/2023	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	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	12,027.71		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS		12,027.71	
* Total-Poliza... *					12,027.71	12,027.71	
DC 0000083	28/09/2023	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	150,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 874

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.			150,000.00	
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00	
DC 000085	28/09/2023	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD. DE MEXICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.					
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.		5,000.00		
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000110	28/09/2023	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA					
1	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		7,090.00		
2	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA			7,090.00	
* Total-Poliza..: *					7,090.00	7,090.00	
DC 0000115	28/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		928.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			928.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		440.80		
4	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			440.80	
* Total-Poliza..: *					1,368.80	1,368.80	
DC 0000117	28/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027624 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027624 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DC 0000211	28/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A. DE LA CABECERA MUNICIPAL					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A. DE LA CABECERA		4,834.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A. DE LA CABECERA			4,834.00	
* Total-Poliza..: *					4,834.00	4,834.00	
DD 0000045	28/09/2023	Registro de los Documentos: 27581					
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 TRANSFERENCIA		150,000.00		
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 TRANSFERENCIA		150,000.00		
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 TRANSFERENCIA			150,000.00	
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 27581 28/09/2023 00000000.00 1.0000 027581 SU			150,000.00	
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00	
DD 0000069	28/09/2023	Registro de los Documentos: 27583					
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.		5,000.00		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.		5,000.00		
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.			5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 875

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00
			27583 28/09/2023 0000689.66 1.0000 027583 AP			
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000072	28/09/2023	Registro de los Documentos: 2111A				
1	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617	RENTA DE MOBILIARIO	7,090.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617	RENTA DE MOBILIARIO	7,090.00	
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617	RENTA DE MOBILIARIO		7,090.00
4	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3			7,090.00
			2111A 28/09/2023 0000977.93 1.0000 027617 RE			
				* Total-Poliza... *	14,180.00	14,180.00
DD 0000074	28/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000078	28/09/2023	Registro de los Documentos: 27624				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027624	APOYU ECONOMICO	6,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027624	APOYU ECONOMICO	6,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA N	027624	APOYU ECONOMICO		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			6,000.00
			27624 28/09/2023 0000000.00 1.0000 027624 AP			
				* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DD 0000125	28/09/2023	Registro de los Documentos: 2912				
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5	928.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5	928.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5		928.00
4	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5	440.80	
5	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5	440.80	
6	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	BALON #5		440.80
7	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103			1,368.80
			2912 28/09/2023 0000188.80 1.0000 027622 COM			
				* Total-Poliza... *	2,737.60	2,737.60
DEJ0000014	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2000968				
1	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	1,204.24	
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		1,204.24
3	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	49.20	
4	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		49.20
				* Total-Poliza... *	1,253.44	1,253.44
DEJ0000015	28/09/2023	Programación de la Facturas: 10350				
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	90.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00
				* Total-Poliza... *	90.00	90.00
DEJ0000016	28/09/2023	Programación de la Facturas: 467				
1	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,927.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 876

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			15,927.00	
* Total-Poliza... *					15,927.00	15,927.00	
DEJ0000020	28/09/2023	Programación de la Facturas: 36063, 36064					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98		
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98	
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00		
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00	
5	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98		
6	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98	
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00		
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00	
* Total-Poliza... *					2,937.96	2,937.96	
DEJ0000021	28/09/2023	Programación de la Facturas: 92692					
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		24,536.00		
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			24,536.00	
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		885.35		
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			885.35	
* Total-Poliza... *					25,421.35	25,421.35	
DEJ0000022	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9995					
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		450.00		
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			450.00	
* Total-Poliza... *					450.00	450.00	
DEJ0000028	28/09/2023	Programación de la Facturas: 5187					
1	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2		1,914.00		
2	8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2			1,914.00	
* Total-Poliza... *					1,914.00	1,914.00	
DEJ0000029	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1187					
1	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		754.00		
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			754.00	
3	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		348.00		
4	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			348.00	
5	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		1,914.00		
6	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			1,914.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 877

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza... *	3,016.00	3,016.00
DEJ0000030	28/09/2023	Programación de la Facturas: 464				
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,285.20	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			2,285.20
				* Total-Poliza... *	2,285.20	2,285.20
DEJ0000037	28/09/2023	Programación de la Facturas: 6174				
1	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE		6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE			6,960.00
				* Total-Poliza... *	6,960.00	6,960.00
DEJ0000038	28/09/2023	Programación de la Facturas: 165				
1	8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		750.00	
2	8250-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			750.00
				* Total-Poliza... *	750.00	750.00
DEJ0000039	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1209				
1	8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO		3,405.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO			3,405.00
				* Total-Poliza... *	3,405.00	3,405.00
DEJ0000044	28/09/2023	Programación de la Facturas: 466				
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		174.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			174.00
3	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00	
4	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			940.00
5	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.00	
6	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,909.00
7	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	
8	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			645.00
9	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,380.00	
10	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			4,380.00
				* Total-Poliza... *	8,048.00	8,048.00
DEJ0000046	28/09/2023	Programación de la Facturas: 27581				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		150,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	027581 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.			150,000.00
				* Total-Poliza... *	150,000.00	150,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 878

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000047	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1548				
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,244.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			4,244.00
3	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		3,547.00	
4	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			3,547.00
5	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
6	8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00
7	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00
9	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
10	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,334.00
11	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,576.00	
12	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.			1,576.00
* Total-Poliza... *					13,369.00	13,369.00
DEJ0000068	28/09/2023	Programación de la Facturas: 465				
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		625.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			625.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,140.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,140.00
5	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		563.00	
6	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			563.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,625.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			5,625.00
9	8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	
10	8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,840.00
11	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	
12	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			700.00
13	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		235.00	
14	8250-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			235.00
* Total-Poliza... *					10,728.00	10,728.00
DEJ0000069	28/09/2023	Programación de la Facturas: 27583				
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 879

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.			5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DEJ0000070	28/09/2023	Programación de la Facturas: 490682					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		74,219.23		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			74,219.23	
* Total-Poliza... *					74,219.23	74,219.23	
DEJ0000071	28/09/2023	Programación de la Facturas: 486718, 487672, 487673, 490680, 490794					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES		15,493.20		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES			15,493.20	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE		2,971.93		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE			2,971.93	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		3,277.64		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,277.64	
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		5,646.83		
8	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			5,646.83	
9	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		13,421.20		
10	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			13,421.20	
* Total-Poliza... *					40,810.80	40,810.80	
DEJ0000073	28/09/2023	Programación de la Facturas: 858					
1	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00		
2	8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DEJ0000074	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2111A					
1	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA		7,090.00		
2	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA			7,090.00	
* Total-Poliza... *					7,090.00	7,090.00	
DEJ0000075	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2112D					
1	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS		26,360.00		
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS			26,360.00	
* Total-Poliza... *					26,360.00	26,360.00	
DEJ0000076	28/09/2023	Programación de la Facturas: 468					
1	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,918.00		
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,918.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 880

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,105.00		
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VI	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			8,105.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,102.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,102.00	
* Total-Poliza..: *					13,125.00	13,125.00	
DEJ0000078	28/09/2023	Programación de la Facturas: 27624					
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027624 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027624 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE			6,000.00	
* Total-Poliza..: *					6,000.00	6,000.00	
DEJ0000081	28/09/2023	Programación de la Facturas: 4078					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA		7,250.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631 IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA			7,250.00	
* Total-Poliza..: *					7,250.00	7,250.00	
DEJ0000083	28/09/2023	Programación de la Facturas: 4079					
1	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00		
2	8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635 IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA			3,248.00	
* Total-Poliza..: *					3,248.00	3,248.00	
DEJ0000101	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9998, 9996					
1	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,380.01		
2	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			1,380.01	
3	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		125.00		
4	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			125.00	
* Total-Poliza..: *					1,505.01	1,505.01	
DEJ0000104	28/09/2023	Programación de la Facturas: 1001, 1002, 1011, 1019, 1031, 1032					
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES		2,343.20		
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES			2,343.20	
3	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA		5,034.40		
4	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640 IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA			5,034.40	
5	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA		2,204.00		
6	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648 IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA			2,204.00	
7	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639 IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA		3,248.00		
8	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639 IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA			3,248.00	
9	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650 IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		870.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 881

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650 IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			870.00	
11	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641 IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL		348.00		
12	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641 IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL			348.00	
* Total-Poliza... *					14,047.60	14,047.60	
DEJ0000106	28/09/2023	Programación de la Facturas: 490228, 490229					
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,728.28		
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			1,728.28	
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,648.72		
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			3,648.72	
* Total-Poliza... *					5,377.00	5,377.00	
DEJ0000107	28/09/2023	Programación de la Facturas: 3401					
1	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		8,120.00		
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679 REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS			8,120.00	
* Total-Poliza... *					8,120.00	8,120.00	
DEJ0000108	28/09/2023	Programación de la Facturas: 92516, 92958					
1	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		350.00		
2	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			350.00	
3	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		8,895.00		
4	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE			8,895.00	
5	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		971.00		
6	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668 COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE			971.00	
* Total-Poliza... *					10,216.00	10,216.00	
DEJ0000110	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9994					
1	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y		9,919.00		
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y			9,919.00	
3	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y		521.02		
4	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y			521.02	
* Total-Poliza... *					10,440.02	10,440.02	
DEJ0000111	28/09/2023	Programación de la Facturas: 9997					
1	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00		
2	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			50.00	
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,100.00		
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 882

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,460.00		
6	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,460.00	
7	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		320.00		
8	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			320.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00		
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			520.00	
11	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		490.00		
12	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			490.00	
13	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00		
14	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			345.00	
15	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00		
16	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00	
* Total-Poliza... *					4,405.00	4,405.00	
DEJ0000113	28/09/2023	Programación de la Facturas: 10347, A10347, B10347, C10347					
1	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,514.40		
2	8250-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			9,514.40	
3	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,939.94		
4	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			2,939.94	
5	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		380.00		
6	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			380.00	
7	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		549.99		
8	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			549.99	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		1,436.98		
10	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			1,436.98	
11	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		220.00		
12	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			220.00	
13	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		533.60		
14	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			533.60	
15	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,989.97		
16	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,989.97	
17	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		125.00		
18	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 883

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		557.60	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			557.60
21	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
22	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99
23	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00	
24	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			270.00
25	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.99	
26	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			494.99
27	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		220.40	
28	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			220.40
29	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		225.00	
30	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			225.00
31	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		485.20	
32	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			485.20
33	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		857.47	
34	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			857.47
35	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		162.00	
36	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			162.00
37	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		769.99	
38	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			769.99
39	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00	
40	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			110.00
41	8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		629.98	
42	8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			629.98
* Total-Poliza... *					22,672.50	22,672.50
DEJ0000114	28/09/2023	Programación de la Facturas: 10348, 10348A, 10348B				
1	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,265.00	
2	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			2,265.00
3	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,136.00	
4	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			1,136.00
5	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,095.00	
6	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,095.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 884

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,140.00	
8	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,140.00
9	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		400.00	
10	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			400.00
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,850.00	
12	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			2,850.00
13	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		250.00	
14	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA			250.00
* Total-Poliza... *					9,136.00	9,136.00
DEJ0000115	28/09/2023	Programación de la Facturas: 2514				
1	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		742.94	
2	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			742.94
3	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		584.22	
4	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			584.22
5	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		301.31	
6	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			301.31
7	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.67	
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			840.67
9	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,174.18	
10	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,174.18
11	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		403.65	
12	8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			403.65
13	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,867.67	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,867.67
15	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,619.01	
16	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,619.01
* Total-Poliza... *					7,533.65	7,533.65
DEJ0000116	28/09/2023	Programación de la Facturas: 10349				
1	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		1,200.00	
2	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,200.00
3	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		11,197.00	
4	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			11,197.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 885

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		80.00		
6	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			80.00	
7	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		290.00		
8	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			290.00	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		480.00		
10	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			480.00	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		1,683.00		
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,683.00	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		590.00		
14	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			590.00	
* Total-Poliza... *					15,520.00	15,520.00	
DEJ0000117	28/09/2023	Programación de la Facturas: 90045900, 90045946, 90045947, 90045978					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN		7,405.81		
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN			7,405.81	
3	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		17,839.71		
4	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			17,839.71	
5	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		1,499.00		
6	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			1,499.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		6,116.00		
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE			6,116.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS		3,270.00		
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS			3,270.00	
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS		599.96		
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANCAS			599.96	
* Total-Poliza... *					36,730.48	36,730.48	
DEJ0000121	28/09/2023	Programación de la Facturas: 34298, 35648, 35649, 35650, 35651, 35652, 35653, 36055					
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027690 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		3,596.00		
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027690 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE			3,596.00	
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027686 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		568.40		
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027686 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			568.40	
5	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		290.98		
6	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			290.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 886

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		888.00	
8	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN			888.00
9	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027689 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		888.00	
10	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027689 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE			888.00
11	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027689 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		413.29	
12	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027689 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE			413.29
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027687 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		2,500.01	
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027687 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			2,500.01
15	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		678.18	
16	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y			678.18
17	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027701 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		7,757.98	
18	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027701 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA			7,757.98
19	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		3,125.01	
20	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692 COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES			3,125.01
* Total-Poliza... *					20,705.85	20,705.85
DEJ0000122	28/09/2023 Programación de la Facturas: 90045899, 90045901, 90045902, 90045909					
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE		5,800.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027702 COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE			5,800.00
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE		11,600.00	
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027703 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE			11,600.00
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN		3,480.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN			3,480.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA		13,649.00	
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027705 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA			13,649.00
* Total-Poliza... *					34,529.00	34,529.00
DEJ0000123	28/09/2023 Programación de la Facturas: 9999, 9999A					
1	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
2	8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			100.00
3	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00	
4	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			520.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 887

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,405.00		
8	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,405.00	
9	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		530.00		
10	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			530.00	
11	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		377.50		
12	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			377.50	
13	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00		
14	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			690.00	
15	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		258.50		
16	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			258.50	
17	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,355.00		
18	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			7,355.00	
19	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,950.00		
20	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,950.00	
21	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00		
22	8250-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			120.00	
23	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,150.00		
24	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			10,150.00	
* Total-Poliza... *					24,106.00	24,106.00	
DP 0000005	28/09/2023	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. 312		6,000.00		
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			6,000.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		6,000.00		
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			6,000.00	
5	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		12,000.00		
6	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			12,000.00	
* Total-Poliza... *					24,000.00	24,000.00	
EIU0000030	28/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOPRESTAMO PERSONAL OTORGADO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO			2,000.00	
2	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGOPRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EIU0000053	28/09/2023	Pago de la Facturas: 466, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO			8,048.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 466 07/09/2023 0000000000 1 027572		8,048.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		174.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 888

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		174.00	
5	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	940.00		
6	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		940.00	
7	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,909.00		
8	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.00	
9	8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	645.00		
10	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		645.00	
11	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,380.00		
12	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027572	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,380.00	
* Total-Poliza..: *					16,096.00	16,096.00	
EIU0000055	28/09/2023	Pago de la Facturas: 27581, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES SEP 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		150,000.00	
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807		150,000.00		
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	27581 28/09/2023 000000000000	1 027581 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	150,000.00		
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	27581	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		150,000.00	
* Total-Poliza..: *					300,000.00	300,000.00	
EIU0000056	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1548, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE AGOSTO 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		13,369.00	
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247		13,369.00		
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	1548 07/09/2023 0000001844	1 027582 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	4,244.00		
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		4,244.00	
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	3,547.00		
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		3,547.00	
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,334.00		
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,334.00	
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.	1,576.00		
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027582	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H.		1,576.00	
* Total-Poliza..: *					26,738.00	26,738.00	
EIU0000076	28/09/2023	Pago de la Facturas: 465, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 889

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,728.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		10,728.00		
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	625.00		
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		625.00	
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,140.00		
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,140.00	
7	8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	563.00		
8	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		563.00	
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,625.00		
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		5,625.00	
11	8270-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,840.00		
12	8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	
13	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	700.00		
14	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	
15	8270-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	235.00		
16	8260-2-253001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027578	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		235.00	
* Total-Poliza..: *					21,456.00	21,456.00	
EIU0000077	28/09/2023	Pago de la Facturas: 490682, MATERIAL ELECTRICO PARA CABECERA Y DIF. COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		74,219.23	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		74,219.23		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	74,219.23		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027611	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		74,219.23	
* Total-Poliza..: *					148,438.46	148,438.46	
EIU0000078	28/09/2023	Pago de la Facturas: 486718,487672,487673,490680,490794, MATERIAL ELECTRICO DIF. COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,810.80	
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		15,493.20		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES	15,493.20		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027612	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACION DEL MES		15,493.20	
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		2,971.93		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE	2,971.93		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027614	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE		2,971.93	
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		3,277.64		
9	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL	3,277.64		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 890

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027613 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL			3,277.64	
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		5,646.83		
12	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	490680 25/09/2023 0000778.87 1 027616		5,646.83		
13	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027616 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			5,646.83	
14	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680		13,421.20		
15	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	490794 26/09/2023 00001851.2 1 027615		13,421.20		
16	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027615 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			13,421.20	
* Total-Poliza... *					81,621.60	81,621.60	
EIU0000084	28/09/2023	Pago de la Facturas: 858, SERVICIO DE DISEÑO MES DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA			8,120.00	
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149		8,120.00		
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	858 22/09/2023 0000001120 1 027620		8,120.00		
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027620 SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			8,120.00	
* Total-Poliza... *					16,240.00	16,240.00	
EIU0000085	28/09/2023	Pago de la Facturas: 2111A, RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ			7,090.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		7,090.00		
3	8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	2111A 28/09/2023 0000977.93 1 027617		7,090.00		
4	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027617 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIA			7,090.00	
* Total-Poliza... *					14,180.00	14,180.00	
EIU0000086	28/09/2023	Pago de la Facturas: 2112D, RENTA DE MOBILIARIO Y BOCADILLOS FESTEJOS 15 DE SEP 23					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ			26,360.00	
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3		26,360.00		
3	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	2112D 25/09/2023 0003635.86 1 027619		26,360.00		
4	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027619 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS PATRIOS			26,360.00	
* Total-Poliza... *					52,720.00	52,720.00	
EIU0000087	28/09/2023	Pago de la Facturas: 468, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU LUCRECIA MORALES GUERRERO			13,125.00	
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210		13,125.00		
3	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	468 07/09/2023 0000000000 1 027577		2,918.00		
4	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,918.00	
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,105.00		
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			8,105.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027577 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,102.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 891

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027577	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,102.00	
* Total-Poliza... *					26,250.00	26,250.00	
EIU0000105	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9998,9996, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		1,505.01	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9998 06/09/2023 0000190.35 1 027666	1,380.01		
3	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	1,380.01		
4	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027666	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,380.01	
5	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9996 07/09/2023 0000017.24 1 027667	125.00		
6	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	125.00		
7	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027667	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		125.00	
* Total-Poliza... *					3,010.02	3,010.02	
EIU0000108	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1001,1002,1011,1019,1031,1032, IMPRESION DE LONAS PARA DIF. EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.		14,047.60	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1001 13/09/2023 00000323.2 1 027649	2,343.20		
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES	2,343.20		
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027649	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO CIVICO NIÑOS HEROES		2,343.20	
5	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1002 13/09/2023 00000694.4 1 027640	5,034.40		
6	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	5,034.40		
7	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027640	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA		5,034.40	
8	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1011 14/09/2023 0000000304 1 027648	2,204.00		
9	8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA	2,204.00		
10	8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027648	IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA		2,204.00	
11	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1019 18/09/2023 0000000448 1 027639	3,248.00		
12	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA	3,248.00		
13	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027639	IMPRESION DE LONAS PARA AVISOS EN EL AREA DE LA MESA		3,248.00	
14	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1031 22/09/2023 0000000120 1 027650	870.00		
15	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL	870.00		
16	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027650	IMPRESION DE SELLO PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		870.00	
17	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176	1032 22/09/2023 0000000048 1 027641	348.00		
18	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL	348.00		
19	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027641	IMPRESION DE VINILES PARA PROTECCION CIVIL		348.00	
* Total-Poliza... *					28,095.20	28,095.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 892

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000110	28/09/2023	Pago de la Facturas: 490228,490229, REFACCIONES DIF. VEHICULOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		5,377.00	
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	490228 13/09/2023 0000238.38 1 027678	1,728.28		
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	1,728.28		
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027678	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,728.28	
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	490229 13/09/2023 0000503.27 1 027677	3,648.72		
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,648.72		
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027677	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,648.72	
* Total-Poliza..: *					10,754.00	10,754.00	
EIU0000111	28/09/2023	Pago de la Facturas: 3401, SERVICIO PARA VEHICULO RECOLECTOR DE DIMAS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		8,120.00	
2	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3401 25/09/2023 0000001120 1 027679	8,120.00		
3	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679	REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS	8,120.00		
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027679	REPARACION DE LIGAS A CAMION RECOLECTOR DE DIMAS		8,120.00	
* Total-Poliza..: *					16,240.00	16,240.00	
EIU0000112	28/09/2023	Pago de la Facturas: 92516,92958, REFACCIONES PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		10,216.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	92516 06/09/2023 0000048.28 1 027669	350.00		
3	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA	350.00		
4	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027669	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		350.00	
5	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	92958 27/09/2023 0001360.83 1 027668	9,866.00		
6	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE	8,895.00		
7	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		8,895.00	
8	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE	971.00		
9	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027668	COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		971.00	
* Total-Poliza..: *					20,432.00	20,432.00	
EIU0000114	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9994, MATERIAL PARA CONST. DE TOPES EN LA CABECERA Y COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		10,440.02	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	9994 07/09/2023 0000001440 1 027673	10,440.02		
3	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y	9,919.00		
4	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y		9,919.00	
5	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y	521.02		
6	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027673	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS Y		521.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 893

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					20,880.04	20,880.04	
EIU0000115	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9997, MATERIAL PARA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		4,405.00	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243		4,405.00		
3	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676	9997 07/09/2023 0000607.59 1 027676	50.00		
4	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		50.00	
5	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,100.00		
6	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,100.00	
7	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,460.00		
8	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,460.00	
9	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	320.00		
10	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		320.00	
11	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	520.00		
12	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00	
13	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	490.00		
14	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		490.00	
15	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	345.00		
16	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00	
17	8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
18	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027676	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
* Total-Poliza... *					8,810.00	8,810.00	
EIU0000116	28/09/2023	Pago de la Facturas: 10347,A10347,B10347,C10347, MATERIAL VARIOS, PARA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		22,672.50	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		12,834.34		
3	8270-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	10347 19/09/2023 0001770.25 1 027671	9,514.40		
4	8260-2-246002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,514.40	
5	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	2,939.94		
6	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		2,939.94	
7	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	380.00		
8	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027671	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		380.00	
9	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,206.97		
10	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672	A10347 19/09/2023 0000304.41 1 027672	549.99		
				COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 894

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			549.99
12	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		1,436.98	
13	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			1,436.98
14	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL		220.00	
15	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027672 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			220.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,648.57	
17	8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	B10347 19/09/2023 0000365.32 1 027674 027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		533.60	
18	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			533.60
19	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,989.97	
20	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			1,989.97
21	8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		125.00	
22	8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027674 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			125.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		4,982.62	
24	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	C10347 19/09/2023 0000687.26 1 027675 027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		557.60	
25	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			557.60
26	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		199.99	
27	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			199.99
28	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00	
29	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			270.00
30	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		494.99	
31	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			494.99
32	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		220.40	
33	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			220.40
34	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		225.00	
35	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			225.00
36	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		485.20	
37	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			485.20
38	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		857.47	
39	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			857.47
40	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		162.00	
41	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			162.00
42	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		769.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 895

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
43	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027675	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		769.99	
44	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	110.00		
45	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027675	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		110.00	
46	8270-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	629.98		
47	8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027675	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		629.98	
* Total-Poliza..: *					45,345.00	45,345.00	
EIU0000117	28/09/2023	Pago de la Facturas: 10348,10348A,10348B, MATERIAL VARIOS PARA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,136.00	
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,401.00		
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	10348 19/09/2023 00000469.1	1 027682 027682 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,265.00		
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,265.00	
5	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	1,136.00		
6	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027682	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,136.00	
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		2,235.00		
8	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	10348A 19/09/2023 0000308.28	1 027681 027681 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN	1,095.00		
9	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027681	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,095.00	
10	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN	1,140.00		
11	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027681	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		1,140.00	
12	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		3,500.00		
13	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	10348B 19/09/2023 0000482.76	1 027683 027683 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	400.00		
14	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		400.00	
15	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	2,850.00		
16	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		2,850.00	
17	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA	250.00		
18	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027683	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		250.00	
* Total-Poliza..: *					18,272.00	18,272.00	
EIU0000118	28/09/2023	Pago de la Facturas: 2514, ARTICULOS DE PAPELERIA DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		7,533.65	
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727		7,533.65		
3	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	2514 13/09/2023 0001039.12	1 027684 027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	742.94		
4	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027684	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		742.94	
5	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	584.22		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 896

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			584.22
7	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		301.31	
8	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			301.31
9	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.67	
10	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			840.67
11	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,174.18	
12	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,174.18
13	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		403.65	
14	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			403.65
15	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,867.67	
16	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,867.67
17	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,619.01	
18	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027684 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.			1,619.01
* Total-Poliza... *					15,067.30	15,067.30
EIU0000119	28/09/2023	Pago de la Facturas: 10349, REFACCIONES PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			15,520.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193		15,520.00	
3	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	10349 19/09/2023 0002140.69 1 027691	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.	1,200.00	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,200.00
5	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		11,197.00	
6	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			11,197.00
7	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		80.00	
8	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			80.00
9	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		290.00	
10	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			290.00
11	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		480.00	
12	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			480.00
13	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		1,683.00	
14	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			1,683.00
15	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.		590.00	
16	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027691 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIARSE EN UNIDADES DEL H.			590.00
* Total-Poliza... *					31,040.00	31,040.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 897

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EIU0000120	28/09/2023	Pago de la Facturas: 90045900,90045946,90045947,90045978, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES Y APOYOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		36,730.48	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		7,405.81		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	90045900 01/09/2023 0001021.49	1 027714 027714 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN	7,405.81		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027714	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE SAN		7,405.81	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		19,338.71		
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90045946 05/09/2023 0002667.41	1 027707 027707 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	17,839.71		
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		17,839.71	
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	1,499.00		
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027707	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		1,499.00	
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		6,116.00		
11	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90045947 05/09/2023 0000843.59	1 027711 027711 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	6,116.00		
12	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027711	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		6,116.00	
13	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		3,869.96		
14	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90045978 08/09/2023 0000533.79	1 027712 027712 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	3,270.00		
15	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		3,270.00	
16	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	599.96		
17	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027712	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		599.96	
* Total-Poliza.. *					73,460.96	73,460.96	
EIU0000124	28/09/2023	Pago de la Facturas: 34298,35648,35649,35650,35651,35652,35653,36055, RFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DIF. DEL AYTO					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		20,705.85	
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,596.00		
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	34298 01/09/2023 0000000496	1 027690 027690 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE	3,596.00		
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027690	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE		3,596.00	
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		568.40		
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	35648 06/09/2023 00000078.4	1 027686 027686 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR	568.40		
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027686	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		568.40	
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,178.98		
9	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	35649 06/09/2023 0000162.62	1 027688 027688 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN	290.98		
10	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		290.98	
11	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN	888.00		
12	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027688	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		888.00	
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		1,301.29		
			35650 06/09/2023 0000179.49	1 027689			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 898

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	888.00		
15	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		888.00	
16	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE	413.29		
17	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027689	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKE		413.29	
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		2,500.01		
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	35651 06/09/2023 0000344.83 1 027687	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA	2,500.01		
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027687	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		2,500.01	
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		678.18		
22	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	35652 06/09/2023 0000093.54 1 027685	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y	678.18		
23	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027685	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PARQUES Y		678.18	
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		7,757.98		
25	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	35653 06/09/2023 0001070.07 1 027701	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA	7,757.98		
26	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027701	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA		7,757.98	
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917		3,125.01		
28	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	36055 13/09/2023 0000431.04 1 027692	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES	3,125.01		
29	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027692	COMPRA DE REFACCIONES A CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES		3,125.01	
* Total-Poliza... *					41,411.70	41,411.70	
EIU0000125	28/09/2023	Pago de la Facturas: 90045899,90045901,90045902,90045909, MATERIAL PARA PINTURA DE DIF. APOYOS					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		34,529.00	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		5,800.00		
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	90045899 01/09/2023 0000000800 1 027702	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE	5,800.00		
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027702	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LO DE PONCE		5,800.00	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		11,600.00		
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	90045901 01/09/2023 0000001600 1 027703	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE	11,600.00		
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027703	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE		11,600.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		3,480.00		
9	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	90045902 01/09/2023 0000000480 1 027704	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN	3,480.00		
10	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027704	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE LA IGLESIA DE CABAZAN		3,480.00	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		13,649.00		
12	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	90045909 01/09/2023 0001882.62 1 027705	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA	13,649.00		
13	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027705	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA		13,649.00	
* Total-Poliza... *					69,058.00	69,058.00	
EIU0000126	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9999,9999A, MATERIAL PARA DIF. AREAS DEL AYTO.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 899

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		24,106.00	
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		13,956.00		
3	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696	9999 07/09/2023 0001924.97 1 027696	100.00		
4	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00	
5	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	520.00		
6	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		520.00	
7	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	650.00		
8	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		650.00	
9	8270-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,405.00		
10	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,405.00	
11	8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	530.00		
12	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		530.00	
13	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	377.50		
14	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		377.50	
15	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	690.00		
16	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00	
17	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	258.50		
18	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		258.50	
19	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,355.00		
20	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,355.00	
21	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,950.00		
22	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,950.00	
23	8270-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00		
24	8260-2-291001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027696	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00	
25	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVAF	243		10,150.00		
26	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	9999A 07/09/2023 0000001400 1 027715	10,150.00		
27	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027715	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		10,150.00	
* Total-Poliza... *					48,212.00	48,212.00	
EIV0000024	28/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2000968, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN RECORRIDO DE LA SIERRA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		1,253.44	
2	2112-1-000009-000912-000133	CASA LEY S.A. DE C.V.	104		1,253.44		
3	8270-2-221005-000009-000912-000046	APLICACION FC	2000968	24/09/2023 0000024.97 1 027458	1,204.24		
				027458		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 900

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		1,204.24
5	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	49.20	
6	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	027458	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		49.20
* Total-Poliza... *					2,506.88	2,506.88
EIV0000025	28/09/2023	Pago de la Facturas: 10350, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		90.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID	193	10350 19/09/2023 0000012.41 1 027460	90.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA	90.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027460	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00
* Total-Poliza... *					180.00	180.00
EIV0000026	28/09/2023	Pago de la Facturas: 467, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,927.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210	467 07/09/2023 0000000000 1 027461	15,927.00	
3	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,927.00	
4	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027461	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		15,927.00
* Total-Poliza... *					31,854.00	31,854.00
EIV0000031	28/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		1,800.00
2	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,800.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027508	POLARIZADO DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,800.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	27508 20/09/2023 0000248.28 1.0000 027508 PO		1,800.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	27508 20/09/2023 0000248.28 1.0000 027508 PO	1,800.00	
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00
EIV0000032	28/09/2023	Pago de la Facturas: 36063,36064, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	TANYA VELARDE GOMEZ		2,937.96
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917	36063 13/09/2023 0000202.62 1 027509	1,468.98	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	888.98	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00		
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027509 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00	
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOME	917 36064 13/09/2023 0000202.62 1 027510		1,468.98		
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		888.98		
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			888.98	
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		580.00		
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027510 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			580.00	
* Total-Poliza... *					5,875.92	5,875.92	
EIV0000033	28/09/2023	Pago de la Facturas: 92692, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			25,421.35	
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE	137 92692 13/09/2023 0003506.39 1 027513		25,421.35		
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		24,536.00		
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			24,536.00	
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423		885.35		
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027513 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0423			885.35	
* Total-Poliza... *					50,842.70	50,842.70	
EIV0000034	28/09/2023	Pago de la Facturas: 9995, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA			450.00	
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GON	243 9995 07/09/2023 0000062.07 1 027515		450.00		
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		450.00		
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027515 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			450.00	
* Total-Poliza... *					900.00	900.00	
ERF0000004	28/09/2023	Pago de la Facturas: 5187, INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS 15 SEP					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA			1,914.00	
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119 5187 19/09/2023 0000000264 1 027538		1,914.00		
3	8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2		1,914.00		
4	8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	027538 INSTALACION DE VINILES PARA FIESTAS PATRIAS 11.79M2			1,914.00	
* Total-Poliza... *					3,828.00	3,828.00	
ERF0000005	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1187, SERVICIO DE LLANTAS Y DESPONCHADAS DE VEHICULOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			3,016.00	
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1187 18/09/2023 0000000416 1 027539		3,016.00		
3	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		754.00		
4	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			754.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		348.00		
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			348.00	
7	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		1,914.00		
8	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027539 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.			1,914.00	
* Total-Poliza... *					6,032.00	6,032.00	
ERF0000006	28/09/2023	Pago de la Facturas: 464, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,285.20	
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136		2,285.20		
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,285.20		
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	027540 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			2,285.20	
* Total-Poliza... *					4,570.40	4,570.40	
ERF0000013	28/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 6174, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC ABRIL Y JUNIO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00	
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601		6,960.00		
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE		6,960.00		
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA ML	027541 PAGO POR CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE			6,960.00	
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00	
* Total-Poliza... *					13,920.00	13,920.00	
ERF0000014	28/09/2023	Pago de la Facturas: 165, ADAPTADOR PARA INTERNET EN TALLER MUNICIPAL					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		750.00	
2	2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045		750.00		
3	8270-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		750.00		
4	8260-2-294001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY	027542 COMPRA DE DOBLE BANDA PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			750.00	
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00	
ERF0000015	28/09/2023	Pago de la Facturas: 1209, AGUA PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		3,405.00	
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263		3,405.00		
3	8270-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO		3,405.00		
4	8260-2-221004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027543 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO			3,405.00	
* Total-Poliza... *					6,810.00	6,810.00	
ERF0000021	28/09/2023	Pago de la Facturas: 27583, APOYO A ESTUDIANTE PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD MEXICO					
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	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.		5,000.00		
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027583 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTIR A VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.			5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 903

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
ERF0000022	28/09/2023	Pago de la Facturas: 27624, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00	
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073		6,000.00		
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	27624 28/09/2023 0000000000	1 027624	6,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027624	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
ERF0000025	28/09/2023	Pago de la Facturas: 4078, SUBLIMADOS PARA TORNEO DE PESCA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		7,250.00	
2	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226		7,250.00		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	4078 27/09/2023 0000001000	1 027631	7,250.00		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027631	IMPRESION DE CAMISA PARA EVENTO DE PIAXTLA		7,250.00	
* Total-Poliza... *					14,500.00	14,500.00	
ERF0000027	28/09/2023	Pago de la Facturas: 4079, SUBLIMACION BUFF PARA EVENTO TORNEO DE PESCA EN BARRAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		3,248.00	
2	2112-1-000720	TD PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V	1226		3,248.00		
3	8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	4079 27/09/2023 0000000448	1 027635	3,248.00		
4	8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE	027635	IMPRESION DE BUFF PARA EVENTO DE PESCA EN BARRAS DE PIAXTLA		3,248.00	
* Total-Poliza... *					6,496.00	6,496.00	
IC 0000017	28/09/2023	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	324.19		
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35	
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	259.35		
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35	
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	259.35		
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35	
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	259.35		
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		259.35	
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97	
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	12.97		
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97	
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	12.97		
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97	
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	12.97		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		12.97	
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		12.97	
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	12.97		
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		12.97	
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	12.97		
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		12.97	
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	12.97		
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		12.97	
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		38.90	
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	38.90		
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		38.90	
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	38.90		
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		38.90	
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	38.90		
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		38.90	
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00	
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	200.00		
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		200.00	
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	200.00		
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		200.00	
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023	200.00		
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023 28/09/2023		200.00	
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023	200.00		
				* Total-Poliza... *	2,096.76	2,096.76	
ICB0000015	28/09/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19	
				* Total-Poliza... *	324.19	324.19	
				** Total-Dia... **	2,551,125.33	2,551,125.33	
D 0000004	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.90		
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.90	
				* Total-Poliza... *	1.90	1.90	
D 0000005	29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 905

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					2.14	2.14	
D 0000006	29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340	FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.06		
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.06	
* Total-Poliza... *					26.06	26.06	
D 0000007	29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
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... *					1.09	1.09	
D 0000014	29/09/2023	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO	500,000.00		
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO		500,000.00	
* Total-Poliza... *					500,000.00	500,000.00	
D 0000017	29/09/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTABLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	13,688.64		
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	13,688.64		
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		13,688.64	
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	18,184.43		
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	18,184.43		
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		18,184.43	
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE	52,126.00		
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,126.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 906

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		52,126.00	
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,126.00		
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		52,126.00	
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	52,126.00		
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		52,126.00	
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803			83,999.07	
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	27719 29/09/2023 0000000000 1.0000 027719 RE	83,999.07		
24	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803	27719 27/09/2023 0000000000 1.0000 027719 RE		83,999.07	
				27719 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000 RE			
				* Total-Poliza... *	419,995.35	419,995.35	
DC 0000032	29/09/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	88,644.97		
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97	
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,214.69		
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,214.69	
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	42,395.00		
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,395.00	
7	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	147,060.15		
8	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15	
				* Total-Poliza... *	280,314.81	280,314.81	
DC 0000033	29/09/2023	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	48,337.20		
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		48,337.20	
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	620.62		
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		620.62	
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,417.40		
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,417.40	
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	579.24		
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,687.95		
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,687.95	
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,715.99		
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,715.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 907

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		23,626.95	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			23,626.95
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,428.56	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,428.56
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	24,200.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		24,200.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		7,755.15	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			7,755.15
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,825.50	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,825.50
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		723.83	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			723.83
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		33,148.49	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			33,148.49
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,336.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			4,336.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	4,350.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		4,350.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,677.35	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,677.35
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	20,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		20,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		46,684.48	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			46,684.48
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		5,155.02	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			5,155.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 908

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		47,622.55	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			47,622.55
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,078.88	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,078.88
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		264,698.80	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			264,698.80
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		34,458.05	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			34,458.05
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,756.61	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,756.61
55	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		25,017.58	
56	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			25,017.58
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		39,704.90	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			39,704.90
59	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		4,119.24	
60	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			4,119.24
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,510.12	
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,510.12
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		24,497.40	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			24,497.40
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		579.24	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		16,426.80	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			16,426.80
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,248.82	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,248.82
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		29,500.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			29,500.00
73	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		23,199.75	
74	8220-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			23,199.75
75	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		2,039.44	
76	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			2,039.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,485.41		
78	8220-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,485.41
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15,640.81		
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			15,640.81
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	854.15		
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			854.15
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	11,417.40		
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,417.40
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	579.24		
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			579.24
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	81,338.58		
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			81,338.58
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	4,540.64		
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			4,540.64
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,526.66		
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			8,526.66
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	7,500.00		
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			7,500.00
95	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	6,000.00		
96	8220-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			6,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	24,476.81		
98	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			24,476.81
99	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,426.74		
100	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			3,426.74
101	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	1,000.00		
102	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	63,916.89		
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			63,916.89
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,138.81		
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			6,138.81
107	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	27,279.51		
108	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			27,279.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 910

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		2,193.50	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			2,193.50
111	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		317.82	
112	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			317.82
113	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		4,932.09	
114	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 329 INDEMNIZACION NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			4,932.09
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		11,124.05	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			11,124.05
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,287.00	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,287.00
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		8,756.60	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			8,756.60
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,088.03	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,088.03
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,360.70	
124	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			15,360.70
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		15,350.00	
126	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			15,350.00
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		840.06	
128	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			840.06
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		41,000.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			41,000.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			5,000.00
133	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		4,050.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			4,050.00
135	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		36,004.50	
136	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			36,004.50
137	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,400.10	
138	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE			1,400.10
139	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		7,279.90	
140	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			7,279.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 911

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	6,000.00	
142	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		6,000.00
143	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	15,577.30	
144	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		15,577.30
145	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		5,000.00
147	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,999.90	
148	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,999.90
149	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	20,000.00	
150	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		20,000.00
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	11,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		11,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	26,467.60	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		26,467.60
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	8,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		8,000.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,141.90	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,141.90
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	25,407.15	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		25,407.15
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	584.06	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 102	QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		584.06
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		9,000.00
165	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	12,650.00	
166	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		12,650.00
167	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,599.90	
168	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,599.90
169	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,842.60	
170	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 100	SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,842.60
171	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	1,600.00	
172	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		1,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	16,639.90	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		16,639.90
175	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	54,000.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		54,000.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	10,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		10,000.00
179	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE	455.12	
180	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	027469 102 QUINQUENIO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE		455.12
181	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027469 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	2,522.52	
182	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SEF	027469 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		2,522.52
183	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,680.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,680.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTEF	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	13,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTEF	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		13,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,159.95	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,159.95
189	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	11,500.00	
190	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		11,500.00
191	8240-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027469 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	2,446.08	
192	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEF	027469 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		2,446.08
193	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	80,532.75	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		80,532.75
195	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	5,818.74	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		5,818.74
197	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	17,367.60	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAY	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		17,367.60
199	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	12,628.12	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		12,628.12
201	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	1,112.14	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENT	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		1,112.14
203	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,299.45	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,299.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 913

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	9,426.00		
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			9,426.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,244.80		
208	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			3,244.80
209	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	53,000.00		
210	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			53,000.00
211	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	10,920.00		
212	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			10,920.00
213	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	11,500.00		
214	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			11,500.00
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	7,100.00		
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			7,100.00
217	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,379.95		
218	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			3,379.95
219	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	4,000.00		
220	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUJ	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			4,000.00
221	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,159.95		
222	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			4,159.95
223	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	7,000.00		
224	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			7,000.00
225	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	6,500.00		
226	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			6,500.00
227	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	5,000.00		
228	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			5,000.00
229	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	3,000.00		
230	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			3,000.00
231	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	16,000.00		
232	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES			16,000.00
233	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	14,039.70		
234	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE			14,039.70
235	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	1,681.30		
236	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE			1,681.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 914

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	2,500.00		
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	COORDINADOR	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		2,500.00	
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	4,000.00		
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		4,000.00	
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,419.90		
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		4,419.90	
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	1,000.00		
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	TRIBUNAL DE B	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		1,000.00	
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	3,000.00		
246	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		3,000.00	
247	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	8,761.20		
248	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		8,761.20	
249	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE	876.12		
250	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE		876.12	
251	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,600.10		
252	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,600.10	
253	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES	1,000.00		
254	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	INSTITUTO MUN	027469 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES		1,000.00	
255	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,190.30		
256	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,190.30	
257	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	35,100.00		
258	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	COORDINACIÓI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		35,100.00	
259	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,588.00		
260	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,588.00	
261	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	3,120.00		
262	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		3,120.00	
263	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2,000.10		
264	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		2,000.10	
265	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	5,445.00		
266	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469 100 SUELDO NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		5,445.00	
* Total-Poliza... *					1,861,578.16	1,861,578.16	
DC 0000042	29/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 915

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		95,913.52		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			95,913.52	
* Total-Poliza..: *					95,913.52	95,913.52	
DC 0000049	29/09/2023	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027534 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN		30,000.00		
2	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027534 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN			30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00	
DC 0000068	29/09/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION					
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00		
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00	
DC 0000130	29/09/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE					
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00		
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,500.00	
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,608.71		
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,608.71	
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,072.60		
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,072.60	
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,015.88		
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,015.88	
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,521.86		
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,521.86	
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,029.36		
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,029.36	
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,529.27		
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,529.27	
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,777.40		
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,777.40	
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,481.38		
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,481.38	
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,126.14		
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,126.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 916

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,211.08		
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,211.08	
23	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,755.05		
24	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,755.05	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,697.56		
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,697.56	
27	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,537.48		
28	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,537.48	
29	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,224.36		
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,224.36	
31	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,740.98		
32	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,740.98	
33	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,352.31		
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,352.31	
35	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,640.77		
36	8220-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,640.77	
37	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,553.90		
38	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,553.90	
39	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,483.41		
40	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,483.41	
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,011.23		
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,011.23	
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,138.07		
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			39,138.07	
45	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,149.76		
46	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA N	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,149.76	
* Total-Poliza... *					269,158.56	269,158.56	
DC 0000205	29/09/2023	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		13,688.64		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			13,688.64	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		18,184.43		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			18,184.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 917

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE		52,126.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027719 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE			52,126.00	
* Total-Poliza... *					83,999.07	83,999.07	
DD 0000021	29/09/2023	Registro de los Documentos: 35071					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516	COMBUSTIBLE	95,913.52		
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516	COMBUSTIBLE	95,913.52		
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516	COMBUSTIBLE		95,913.52	
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379			95,913.52	
* Total-Poliza... *					191,827.04	191,827.04	
DD 0000040	29/09/2023	Registro de los Documentos: 27562					
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562	APOYO ECONOMICO	5,000.00		
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562	APOYO ECONOMICO		5,000.00	
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DD 0000096	29/09/2023	Registro de los Documentos: 35070					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638	COMBUSTIBLE	10,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638	COMBUSTIBLE	10,500.00		
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638	COMBUSTIBLE		10,500.00	
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE	17,608.71		
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE	17,608.71		
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE		17,608.71	
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	11,072.60		
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	11,072.60		
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		11,072.60	
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638	COMBUSTIBLE	7,015.88		
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638	COMBUSTIBLE	7,015.88		
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638	COMBUSTIBLE		7,015.88	
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027638	COMBUSTIBLE	10,521.86		
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027638	COMBUSTIBLE	10,521.86		
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027638	COMBUSTIBLE		10,521.86	
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638	COMBUSTIBLE	5,029.36		
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638	COMBUSTIBLE	5,029.36		
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638	COMBUSTIBLE		5,029.36	
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	4,529.27		
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	4,529.27		
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		4,529.27	
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638	COMBUSTIBLE	12,777.40		
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638	COMBUSTIBLE	12,777.40		
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638	COMBUSTIBLE		12,777.40	
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638	COMBUSTIBLE	3,481.38		
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638	COMBUSTIBLE	3,481.38		
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638	COMBUSTIBLE		3,481.38	
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	12,126.14		
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	12,126.14		
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		12,126.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 918

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	4,211.08	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	4,211.08	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		4,211.08
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	1,755.05	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	1,755.05	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		1,755.05
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638	COMBUSTIBLE	15,697.56	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638	COMBUSTIBLE	15,697.56	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638	COMBUSTIBLE		15,697.56
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	10,537.48	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	10,537.48	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		10,537.48
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	22,224.36	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	22,224.36	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		22,224.36
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	22,740.98	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	22,740.98	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		22,740.98
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	12,352.31	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	12,352.31	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		12,352.31
52	5126-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	15,640.77	
53	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	15,640.77	
54	8240-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		15,640.77
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	2,553.90	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE	2,553.90	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638	COMBUSTIBLE		2,553.90
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	6,483.41	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	6,483.41	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		6,483.41
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	16,011.23	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	16,011.23	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		16,011.23
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	39,138.07	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE	39,138.07	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638	COMBUSTIBLE		39,138.07
67	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE	5,149.76	
68	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE	5,149.76	
69	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	COMBUSTIBLE		5,149.76
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	35070 29/09/2023 0036317.48 1.0000 027638 CO		269,158.56
* Total-Poliza... *					538,317.12	538,317.12
DEJ0000023	29/09/2023	Programación de la Facturas: 35071				
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	95,913.52	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		95,913.52
* Total-Poliza... *					95,913.52	95,913.52
DEJ0000042	29/09/2023	Programación de la Facturas: 27562				
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 919

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
DEJ0000077	29/09/2023	Programación de la Facturas: 2912					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		1,368.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			1,368.00	
* Total-Poliza... *					1,368.00	1,368.00	
DEJ0000094	29/09/2023	Programación de la Facturas: 82					
1	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL		5,800.00		
2	8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			5,800.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DEJ0000095	29/09/2023	Programación de la Facturas: 1035					
1	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621 IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.		3,062.40		
2	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621 IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.			3,062.40	
* Total-Poliza... *					3,062.40	3,062.40	
DEJ0000102	29/09/2023	Programación de la Facturas: 35070					
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00		
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,500.00	
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,608.71		
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			17,608.71	
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,072.60		
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			11,072.60	
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,015.88		
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,015.88	
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,521.86		
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,521.86	
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,029.36		
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,029.36	
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,529.27		
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,529.27	
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,777.40		
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,777.40	
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,481.38		
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			3,481.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 920

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,126.14		
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,126.14	
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,211.08		
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			4,211.08	
23	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,755.05		
24	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,755.05	
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,697.56		
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,697.56	
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,537.48		
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,537.48	
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,224.36		
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,224.36	
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,740.98		
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			22,740.98	
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,352.31		
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			12,352.31	
35	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,640.77		
36	8250-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			15,640.77	
37	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,553.90		
38	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			2,553.90	
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,483.41		
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			6,483.41	
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,011.23		
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			16,011.23	
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,138.07		
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			39,138.07	
45	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,149.76		
46	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,149.76	
* Total-Poliza... *					269,158.56	269,158.56	
DEJ0000103	29/09/2023	Programación de la Facturas: 2543					
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		6,940.05		
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS			6,940.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 921

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					6,940.05	6,940.05	
DEJ0000109	29/09/2023	Programación de la Facturas: 92330					
1	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670 COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,800.00		
2	8250-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670 COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			9,800.00	
* Total-Poliza... *					9,800.00	9,800.00	
DEJ0000119	29/09/2023	Programación de la Facturas: 90045994, 90045998, 90046033, 90046065					
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA		2,728.00		
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA			2,728.00	
3	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE		6,960.00		
4	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE			6,960.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706 COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR		5,800.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706 COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR			5,800.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		20,647.80		
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			20,647.80	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		2,399.00		
10	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA			2,399.00	
* Total-Poliza... *					38,534.80	38,534.80	
DEJ0000125	29/09/2023	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 09 - EIU 88 Correspondiente a la Programación de Pagos 4563					
1	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			-1,368.00	
2	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		-1,368.00		
* Total-Poliza... *					-1,368.00	-1,368.00	
DEJ0000126	29/09/2023	Programación de la Facturas: 2912					
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		928.00		
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			928.00	
3	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		440.80		
4	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL			440.80	
* Total-Poliza... *					1,368.80	1,368.80	
DNO0000002	29/09/2023	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97		
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		88,644.97		
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			88,644.97	
4	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,214.69		
5	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,214.69		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 922

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,214.69	
7	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,395.00		
8	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		42,395.00		
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			42,395.00	
10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15		
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		147,060.15		
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			147,060.15	
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721 27464 29/09/2023 0000000000 1.0000 027464			280,314.81	
* Total-Poliza... *					560,629.62	560,629.62	
DNO0000003	29/09/2023	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.					
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,337.20		
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		48,337.20		
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			48,337.20	
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,920.00		
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		10,920.00		
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			10,920.00	
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47,622.55		
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		47,622.55		
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			47,622.55	
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,577.30		
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		15,577.30		
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			15,577.30	
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,626.95		
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		23,626.95		
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			23,626.95	
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		26,467.60		
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		26,467.60		
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			26,467.60	
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,639.90		
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		16,639.90		
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			16,639.90	
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,419.90		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 923

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,419.90	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,419.90
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,825.50	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,825.50	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,825.50
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,039.70	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		14,039.70	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			14,039.70
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,677.35	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,677.35	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,677.35
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		46,684.48	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		46,684.48	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			46,684.48
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,599.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,599.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,599.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		34,458.05	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		34,458.05	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			34,458.05
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,360.70	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		15,360.70	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			15,360.70
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,417.40	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,417.40
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		39,704.90	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		39,704.90	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			39,704.90
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		36,004.50	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		36,004.50	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			36,004.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 924

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,755.15		
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	7,755.15		
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		7,755.15	
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,497.40		
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	24,497.40		
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		24,497.40	
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	25,407.15		
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	25,407.15		
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		25,407.15	
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,141.90		
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	12,141.90		
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		12,141.90	
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00		
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,680.00		
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,680.00	
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90		
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	12,999.90		
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		12,999.90	
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95		
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	12,687.95		
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		12,687.95	
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60		
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	8,756.60		
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		8,756.60	
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80		
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	16,426.80		
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		16,426.80	
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95		
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,159.95		
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,159.95	
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89		
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	63,916.89		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 925

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			63,916.89
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,640.81	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		15,640.81	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			15,640.81
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		81,338.58	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		81,338.58	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			81,338.58
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		27,279.51	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			27,279.51
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,124.05	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,124.05
100	5111-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	
101	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		23,199.75	
102	8240-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENTI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			23,199.75
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,417.40	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,417.40
106	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
107	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,842.60	
108	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,842.60
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		3,379.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,379.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		33,148.49	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			33,148.49
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.81	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		24,476.81	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			24,476.81
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	2,600.10		
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,600.10
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,279.90		
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	7,279.90		
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			7,279.90
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,120.00		
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	3,120.00		
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,120.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	35,100.00		
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	35,100.00		
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			35,100.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,367.60		
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	17,367.60		
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			17,367.60
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,761.20		
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	8,761.20		
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			8,761.20
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95		
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,159.95		
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,159.95
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,299.45		
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,299.45		
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,299.45
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,588.00		
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	3,588.00		
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,588.00
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,244.80		
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	3,244.80		
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,244.80
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,190.30		
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	2,190.30		
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,190.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 927

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.10	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	2,000.10	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,000.10
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,426.00	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	9,426.00	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		9,426.00
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	80,532.75	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	80,532.75	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		80,532.75
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,628.12	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	12,628.12	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		12,628.12
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,445.00	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	5,445.00	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		5,445.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	620.62	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	620.62	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		620.62
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,078.88	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	1,078.88	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	PRESIDENCIA I	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,078.88
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	455.12	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	455.12	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		455.12
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,428.56	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	1,428.56	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,428.56
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	723.83	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	723.83	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		723.83
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	579.24	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 928

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			579.24
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,155.02	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		5,155.02	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			5,155.02
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,756.61	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,756.61	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,756.61
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		840.06	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		840.06	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			840.06
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		579.24	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			579.24
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,510.12	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,510.12	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,510.12
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.10	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,400.10	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,400.10
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		579.24	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			579.24
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		579.24	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			579.24
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.06	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		584.06	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			584.06
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,715.99	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,715.99	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,715.99
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,088.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 929

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,088.03	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,088.03
217	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,248.82	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,248.82	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,248.82
220	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,138.81	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		6,138.81	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			6,138.81
223	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		854.15	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			854.15
226	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		8,526.66	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			8,526.66
229	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,193.50	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,193.50
232	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,287.00	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,287.00
235	5113-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
236	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,485.41	
237	8240-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,485.41
238	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		579.24	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			579.24
241	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,336.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,336.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,426.74	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		3,426.74	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,426.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 930

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,522.52	
248	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,522.52	
249	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,522.52
250	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,446.08	
251	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,446.08	
252	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,446.08
253	5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,681.30	
254	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,681.30	
255	8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,681.30
256	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		876.12	
257	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		876.12	
258	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			876.12
259	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,119.24	
260	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,119.24	
261	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,119.24
262	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,540.64	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,540.64	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,540.64
265	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		317.82	
266	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		317.82	
267	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			317.82
268	5113-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,039.44	
269	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,039.44	
270	8240-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,039.44
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,818.74	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		5,818.74	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			5,818.74
274	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,112.14	
275	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,112.14	
276	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,112.14
277	5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
278	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		25,017.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 931

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			25,017.58
280	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	
281	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,932.09	
282	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,932.09
283	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		54,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			54,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,500.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,500.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		53,000.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			53,000.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		6,500.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			6,500.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,200.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		24,200.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			24,200.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		3,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,000.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		10,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			10,000.00
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,000.00
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		2,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			2,500.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 932

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	20,000.00		
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			20,000.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,050.00		
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,050.00		
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,050.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,000.00		
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	8,000.00		
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			8,000.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,350.00		
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	15,350.00		
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			15,350.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	5,000.00		
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00		
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	11,000.00		
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			11,000.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,000.00		
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	16,000.00		
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			16,000.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	5,000.00		
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00		
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	7,000.00		
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			7,000.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,650.00		
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	12,650.00		
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			12,650.00
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00		
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	9,000.00		
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			9,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	7,100.00	
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIO	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		7,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	13,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		13,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	20,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		20,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	1,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,000.00
355	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	5,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		5,000.00
358	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	29,500.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	29,500.00	
360	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		29,500.00
361	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	11,500.00	
363	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		11,500.00
364	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	41,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	41,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		41,000.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	7,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		7,500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	4,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,000.00
373	5115-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 934

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
375	8240-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			6,000.00	
376	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00		
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		3,000.00		
378	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			3,000.00	
379	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,600.00		
380	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,600.00		
381	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,600.00	
382	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,000.00		
383	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,000.00		
384	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,000.00	
385	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,350.00		
386	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		4,350.00		
387	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			4,350.00	
388	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00		
389	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,000.00		
390	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,000.00	
391	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00		
392	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		1,000.00		
393	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			1,000.00	
394	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00		
395	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		6,000.00		
396	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			6,000.00	
397	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80		
398	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI		264,698.80		
399	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTI			264,698.80	
400	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 27469 29/09/2023 0000000000 1.0000 027469			1,861,578.16	
* Total-Poliza... *					3,723,156.32	3,723,156.32	
DP 0000006	29/09/2023	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023					
1	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,000.00	
2	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00		
3	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00		
4	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,000.00	
5	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			500.00	
6	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 935

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00	
8	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			500.00
9	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			4,000.00
10	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00	
11	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00	
12	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			4,000.00
13	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			6,000.00
14	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00	
15	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00
16	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	
17	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,000.00
18	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00	
19	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00	
20	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			7,000.00
21	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	
22	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00
23	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00
24	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	
25	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	
26	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00
27	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00	
28	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			15,000.00
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			15,000.00
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00	
31	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			7,000.00
32	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00	
33	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		22,000.00	
34	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			22,000.00
35	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			15,000.00
36	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00	
37	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00	
38	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			15,000.00
39	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		7,000.00	
40	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			7,000.00
41	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			22,000.00
42	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		22,000.00	
43	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		48,000.00	
44	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			48,000.00
45	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			48,000.00
46	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		48,000.00	
47	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			3,000.00
48	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,000.00	
49	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			5,000.00
50	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		5,000.00	
51	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00	
52	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			4,000.00
53	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,000.00	
54	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			4,000.00
55	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			500.00
56	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00	
57	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 936

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00	
59	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00	
60	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,000.00
61	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,000.00	
62	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,000.00
63	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			6,000.00
64	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00	
65	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,000.00	
66	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			6,000.00
67	8230-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,500.00
68	8220-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00	
69	8230-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00	
70	8220-3-311002-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313			1,500.00
* Total-Poliza... *					286,000.00	286,000.00
DP 0000007	29/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		22,000.00	
2	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			22,000.00
3	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314			22,000.00
4	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		22,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00
DP 0000008	29/09/2023	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			2,000.00
2	8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,000.00	
3	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			500.00
4	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		500.00	
5	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		12,000.00	
6	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			12,000.00
7	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		500.00	
8	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			500.00
9	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		12,000.00	
10	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			12,000.00
11	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			22,000.00
12	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		22,000.00	
* Total-Poliza... *					49,000.00	49,000.00
EIU0000031	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES			1,115.44
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,115.44	
* Total-Poliza... *					1,115.44	1,115.44
EIU0000032	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ			1,230.92
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,230.92	
* Total-Poliza... *					1,230.92	1,230.92
EIU0000033	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 937

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ			686.37
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		686.37	
			* Total-Poliza..: *		686.37	686.37
EIU0000034	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA			756.36
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		756.36	
			* Total-Poliza..: *		756.36	756.36
EIU0000035	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO			773.76
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		773.76	
			* Total-Poliza..: *		773.76	773.76
EIU0000036	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU JESSICA YASMIN RIOS MANJARREZ			1,631.80
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,631.80	
			* Total-Poliza..: *		1,631.80	1,631.80
EIU0000037	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO			2,821.06
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,821.06	
			* Total-Poliza..: *		2,821.06	2,821.06
EIU0000038	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON			820.00
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		820.00	
			* Total-Poliza..: *		820.00	820.00
EIU0000039	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			7,483.33
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		7,483.33	
			* Total-Poliza..: *		7,483.33	7,483.33
EIU0000040	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			5,164.22
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL		5,164.22	
			* Total-Poliza..: *		5,164.22	5,164.22
EIU0000041	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			22,200.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A		22,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 938

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					22,200.00	22,200.00
EIU0000042	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		163,186.57
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		163,186.57	
* Total-Poliza..: *					163,186.57	163,186.57
EIU0000043	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		5,879.65
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. §	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.		5,879.65	
* Total-Poliza..: *					5,879.65	5,879.65
EIU0000044	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027534	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999			30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	27534 29/09/2023 0000000000 1.0000 027534 BE 999		30,000.00	
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
EIU0000045	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO.		1,471,749.56
2	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720		1,861,578.16	
3	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	27469 29/09/2023 0000000000 1 027469	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	48,337.20	
4	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,337.20
5	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	48,337.20	
6	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		48,337.20
7	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,920.00	
8	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,920.00
9	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	10,920.00	
10	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	027469	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,920.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 939

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47,622.55	
12	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47,622.55
13	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	47,622.55	
14	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		47,622.55
15	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,577.30	
16	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,577.30
17	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,577.30	
18	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,577.30
19	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,626.95	
20	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,626.95
21	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,626.95	
22	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,626.95
23	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,467.60	
24	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		26,467.60
25	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,467.60	
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		26,467.60
27	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,639.90	
28	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,639.90
29	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,639.90	
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,639.90
31	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,419.90	
32	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,419.90
33	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,419.90	
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,419.90
35	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,825.50	
36	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,825.50
37	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,825.50	
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,825.50
39	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	14,039.70	
40	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,039.70
41	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	14,039.70	
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		14,039.70

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 940

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,677.35		
44	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,677.35
45	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,677.35		
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,677.35
47	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46,684.48		
48	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			46,684.48
49	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46,684.48		
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			46,684.48
51	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,599.90		
52	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,599.90
53	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,599.90		
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,599.90
55	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,458.05		
56	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			34,458.05
57	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	34,458.05		
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			34,458.05
59	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,360.70		
60	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			15,360.70
61	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,360.70		
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			15,360.70
63	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,417.40		
64	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
65	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,417.40		
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
67	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	39,704.90		
68	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			39,704.90
69	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	39,704.90		
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			39,704.90
71	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,004.50		
72	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			36,004.50
73	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	36,004.50		
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			36,004.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 941

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,755.15		
76	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,755.15	
77	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,755.15		
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,755.15	
79	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,497.40		
80	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,497.40	
81	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	24,497.40		
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,497.40	
83	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	25,407.15		
84	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,407.15	
85	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	25,407.15		
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,407.15	
87	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,141.90		
88	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,141.90	
89	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,141.90		
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACIO	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,141.90	
91	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00		
92	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,680.00	
93	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,680.00		
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,680.00	
95	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90		
96	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,999.90	
97	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,999.90		
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,999.90	
99	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95		
100	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,687.95	
101	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,687.95		
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,687.95	
103	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60		
104	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,756.60	
105	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,756.60		
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,756.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 942

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80		
108	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,426.80	
109	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,426.80		
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,426.80	
111	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95		
112	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95	
113	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95		
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95	
115	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89		
116	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		63,916.89	
117	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,916.89		
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		63,916.89	
119	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,640.81		
120	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,640.81	
121	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,640.81		
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORE\$	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,640.81	
123	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	81,338.58		
124	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		81,338.58	
125	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	81,338.58		
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		81,338.58	
127	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	27,279.51		
128	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
129	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	27,279.51		
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		27,279.51	
131	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,124.05		
132	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
133	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,124.05		
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,124.05	
135	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,199.75		
136	8250-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	
137	8270-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	23,199.75		
138	8260-1-113001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		23,199.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 943

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
140	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
141	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,417.40	
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,417.40
143	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
144	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,842.60
145	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,842.60	
146	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,842.60
147	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
148	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,379.95
149	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,379.95	
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,379.95
151	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	
152	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,148.49
153	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		33,148.49	
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			33,148.49
155	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.81	
156	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,476.81
157	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,476.81	
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,476.81
159	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	
160	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,600.10
161	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,600.10	
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,600.10
163	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,279.90	
164	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,279.90
165	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,279.90	
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,279.90
167	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,120.00	
168	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,120.00
169	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,120.00	
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,120.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 944

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	35,100.00	
172	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		35,100.00
173	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	35,100.00	
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓ	COORDINACIÓ	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		35,100.00
175	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,367.60	
176	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,367.60
177	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	17,367.60	
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		17,367.60
179	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,761.20	
180	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,761.20
181	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	8,761.20	
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,761.20
183	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95	
184	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95
185	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,159.95	
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,159.95
187	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,299.45	
188	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,299.45
189	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,299.45	
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,299.45
191	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,588.00	
192	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,588.00
193	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,588.00	
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,588.00
195	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,244.80	
196	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,244.80
197	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,244.80	
198	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,244.80
199	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,190.30	
200	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.30
201	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,190.30	
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,190.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 945

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.10	
204	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.10
205	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,000.10	
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,000.10
207	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,426.00	
208	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,426.00
209	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,426.00	
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,426.00
211	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	80,532.75	
212	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		80,532.75
213	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	80,532.75	
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		80,532.75
215	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,628.12	
216	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,628.12
217	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,628.12	
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,628.12
219	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,445.00	
220	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,445.00
221	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,445.00	
222	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,445.00
223	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	620.62	
224	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		620.62
225	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	620.62	
226	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	REGIDORES	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		620.62
227	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,078.88	
228	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,078.88
229	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,078.88	
230	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,078.88
231	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	455.12	
232	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		455.12
233	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	455.12	
234	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		455.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 946

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,428.56	
236	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,428.56
237	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,428.56	
238	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	SECRETARIA DI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,428.56
239	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	723.83	
240	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		723.83
241	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	723.83	
242	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		723.83
243	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
244	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
245	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
246	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	OFICIALIA MAY	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
247	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,155.02	
248	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,155.02
249	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,155.02	
250	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,155.02
251	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,756.61	
252	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,756.61
253	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,756.61	
254	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,756.61
255	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	840.06	
256	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		840.06
257	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	840.06	
258	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		840.06
259	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
260	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
261	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
263	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,510.12	
264	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,510.12
265	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,510.12	
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,510.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 947

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,400.10	
268	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.10
269	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,400.10	
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,400.10
271	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
272	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
273	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
275	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
276	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
277	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	579.24	
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24
279	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	584.06	
280	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.06
281	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	584.06	
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		584.06
283	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,715.99	
284	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,715.99
285	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,715.99	
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,715.99
287	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,088.03	
288	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,088.03
289	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,088.03	
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,088.03
291	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,248.82	
292	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,248.82
293	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	2,248.82	
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,248.82
295	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,138.81	
296	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,138.81
297	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,138.81	
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,138.81

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 948

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
300	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			854.15
301	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		854.15	
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			854.15
303	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
304	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,526.66
305	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,526.66	
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,526.66
307	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
308	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,193.50
309	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,193.50	
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,193.50
311	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	
312	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,287.00
313	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,287.00	
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,287.00
315	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
316	8250-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,485.41
317	8270-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,485.41	
318	8260-1-131001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,485.41
319	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
320	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
321	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		579.24	
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			579.24
323	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
324	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,336.57
325	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,336.57	
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,336.57
327	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,426.74	
328	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,426.74
329	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,426.74	
330	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,426.74

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 949

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,522.52	
332	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,522.52
333	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,522.52	
334	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,522.52
335	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,446.08	
336	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,446.08
337	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,446.08	
338	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,446.08
339	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,681.30	
340	8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,681.30
341	8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,681.30	
342	8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,681.30
343	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		876.12	
344	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			876.12
345	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		876.12	
346	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			876.12
347	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,119.24	
348	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,119.24
349	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,119.24	
350	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,119.24
351	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,540.64	
352	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,540.64
353	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,540.64	
354	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,540.64
355	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		317.82	
356	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			317.82
357	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		317.82	
358	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			317.82
359	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,039.44	
360	8250-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,039.44
361	8270-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,039.44	
362	8260-1-133001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,039.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 950

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
363	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,818.74	
364	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,818.74
365	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,818.74	
366	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			5,818.74
367	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,112.14	
368	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,112.14
369	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,112.14	
370	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,112.14
371	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
372	8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,017.58
373	8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		25,017.58	
374	8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			25,017.58
375	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	
376	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,932.09
377	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,932.09	
378	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,932.09
379	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00	
380	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			54,000.00
381	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		54,000.00	
382	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			54,000.00
383	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
384	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,500.00
385	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00	
386	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			11,500.00
387	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,000.00	
388	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			53,000.00
389	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		53,000.00	
390	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			53,000.00
391	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
392	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,500.00
393	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,500.00	
394	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 951

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,200.00	
396	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,200.00
397	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		24,200.00	
398	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			24,200.00
399	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	
400	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
401	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		3,000.00	
402	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
403	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	
404	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			10,000.00
405	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		10,000.00	
406	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			10,000.00
407	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
408	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
409	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
411	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,500.00	
412	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,500.00
413	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,500.00	
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,500.00
415	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00	
416	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			20,000.00
417	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00	
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			20,000.00
419	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,050.00	
420	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,050.00
421	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		4,050.00	
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,050.00
423	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,000.00	
424	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,000.00
425	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		8,000.00	
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			8,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 952

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
427	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,350.00		
428	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,350.00	
429	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	15,350.00		
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		15,350.00	
431	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
432	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
433	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
435	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00		
436	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,000.00	
437	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,000.00		
438	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,000.00	
439	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,000.00		
440	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,000.00	
441	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	16,000.00		
442	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		16,000.00	
443	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
444	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
445	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00		
446	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00	
447	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00		
448	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	
449	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,000.00		
450	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,000.00	
451	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,650.00		
452	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,650.00	
453	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	12,650.00		
454	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,650.00	
455	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00		
456	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,000.00	
457	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	9,000.00		
458	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 953

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
459	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
460	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,100.00
461	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,100.00	
462	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	COORDINACIOI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		7,100.00
463	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
464	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,000.00
465	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	13,000.00	
466	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	ORGANO INTEF	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		13,000.00
467	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	
468	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00
469	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	20,000.00	
470	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA ML	TESORERÍA ML	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		20,000.00
471	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	
472	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00
473	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00	
474	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00
475	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
476	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
477	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	5,000.00	
478	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		5,000.00
479	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	29,500.00	
480	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		29,500.00
481	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	29,500.00	
482	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		29,500.00
483	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00	
484	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00
485	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	11,500.00	
486	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	DEPARTAMENT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		11,500.00
487	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	41,000.00	
488	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		41,000.00
489	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	41,000.00	
490	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	DIRECCION DE	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		41,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,500.00		
492	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,500.00
493	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	7,500.00		
494	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			7,500.00
495	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,000.00		
496	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
497	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,000.00		
498	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
499	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,000.00		
500	8250-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
501	8270-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	6,000.00		
502	8260-1-159001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
503	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,000.00		
504	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
505	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,000.00		
506	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			3,000.00
507	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,600.00		
508	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,600.00
509	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,600.00		
510	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,600.00
511	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,000.00		
512	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
513	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,000.00		
514	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,000.00
515	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,350.00		
516	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,350.00
517	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	4,350.00		
518	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			4,350.00
519	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00		
520	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
521	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,000.00		
522	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027469 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 955

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
523	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
524	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
525	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		1,000.00	
526	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			1,000.00
527	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00	
528	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
529	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		6,000.00	
530	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			6,000.00
531	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80	
532	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			264,698.80
533	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		264,698.80	
534	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	027469] NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			264,698.80
535	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,336.38	
536	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			80,183.86
537	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,053.50
538	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			5,164.22
539	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,371.19
540	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			8,717.55
541	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 DE			169,066.22
542	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			7,483.33
543	2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,850.55
544	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			22,200.00
545	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			686.37
546	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			820.00
547	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			773.76
548	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			756.36
549	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			2,821.06
550	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,230.92
551	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,631.80
552	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			1,115.44
553	1123-1-000001-000159	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			3,500.00
554	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE			500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 956

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
555	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		8,333.33
556	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJAR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		300.00
557	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
558	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
559	1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
560	1123-1-000001-000198	FLORINDA VIDACA FIGUEROA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		300.00
561	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
562	1123-1-000001-000181	EVELIA GUADALUPE MEZA SAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
563	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
564	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
565	1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,000.00
566	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
567	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		200.00
568	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		8,333.33
569	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,000.00
570	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,125.00
571	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
572	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
573	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
574	1123-1-000001-000192	JOSE LUIS ELISEO GUZMAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
575	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
576	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
577	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		200.00
578	1123-1-000001-000188	FRANCISCO DELGADO VALVEF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
579	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
580	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
581	1123-1-000001-000127	MANUEL RAFAEL HUMARAN C/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
582	1123-1-000001-000067	FRANCISCO JAVIER ALMARAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,500.00
583	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,000.00
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
585	1123-1-000001-000095	JORGE EZEQUIER BAÑUELOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		333.33
586	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		9,444.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 957

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
587	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
588	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARRI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,666.67	
589	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		250.00	
590	1123-1-000001-000190	FABIOLA MANJARREZ TORRES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
591	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
592	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		250.00	
593	1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
594	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		250.00	
595	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
596	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA P.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		714.29	
597	1123-1-000001-000195	GRACIELA LUJAN GONZALEZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00	
598	1123-1-000001-000162	LUIS MIGUEL CALDERON SOTC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,500.00	
599	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,000.00	
600	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00	
601	1123-1-000001-000124	Sanchez Barraza Diana Fernand		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,538.46	
				* Total-Poliza... *	5,596,070.86	5,596,070.86	
EIU0000088	29/09/2023	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU-SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA-*** CANCELADO ***				
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
EIU0000098	29/09/2023	Pago de la Facturas: 82, APOYO PARA TRASLADO EQ. FUT-BOL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU GALILIA CONDE CORRALES			5,800.00	
2	2112-1-000721	GALILEA CONDE CORRALES	1227 82 27/09/2023 0000000000 1 027646		5,800.00		
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL		5,800.00		
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027646 APOYO DE TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL			5,800.00	
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
EIU0000099	29/09/2023	Pago de la Facturas: 1035, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A. DE C.V.			3,062.40	
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S	1176 1035 27/09/2023 00000422.4 1 027621		3,062.40		
3	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621 IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.		3,062.40		
4	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027621 IMPRESION DE LONAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYTO.			3,062.40	
				* Total-Poliza... *	6,124.80	6,124.80	
EIU0000106	29/09/2023	Pago de la Facturas: 35070, COMBUTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			269,158.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 958

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		269,158.56	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	35070 29/09/2023 0036317.48 1 027638	027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	17,608.71	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,608.71
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,072.60	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,072.60
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,015.88	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,015.88
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,521.86	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,521.86
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,029.36	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,029.36
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,529.27	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,529.27
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,777.40	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,777.40
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,481.38	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,481.38
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,126.14	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,126.14
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,211.08	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,211.08
25	8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,755.05	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,755.05
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,697.56	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,697.56
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,537.48	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,537.48
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,224.36	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,224.36
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		027638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,740.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 959

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,740.98	
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,352.31		
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,352.31	
37	8270-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,640.77		
38	8260-2-261001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,640.77	
39	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,553.90		
40	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,553.90	
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	6,483.41		
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,483.41	
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,011.23		
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,011.23	
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	39,138.07		
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,138.07	
47	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,149.76		
48	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027638	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,149.76	
* Total-Poliza... *					538,317.12	538,317.12	
EIU0000107	29/09/2023	Pago de la Facturas: 2543, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	REBECA OSUNA OSUNA		6,940.05	
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125		6,940.05		
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS	6,940.05		
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	027647	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS		6,940.05	
* Total-Poliza... *					13,880.10	13,880.10	
EIU0000113	29/09/2023	Pago de la Facturas: 92330, REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA ALUMBRADO DEL AYTO.					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		9,800.00	
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137		9,800.00		
3	8270-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,800.00		
4	8260-2-296001-000004-001150-000039	DEPARTAMENT	027670	COMPRA DE LLANTA PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,800.00	
* Total-Poliza... *					19,600.00	19,600.00	
EIU0000122	29/09/2023	Pago de la Facturas: 90045994,90045998,90046033,90046065, MATERIAL PARA MANTTO. DE GUARNICIONES DIF. COMUNIDADES					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LORENA VEGA LIZARRAGA		38,534.80	
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211		2,728.00		
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA	2,728.00		
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027695	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE CABECERA		2,728.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 960

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90045998 13/09/2023 0000000960 1 027694	6,960.00		
6	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE	6,960.00		
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027694	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALBERGUE		6,960.00	
8	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046033 20/09/2023 0000000800 1 027706	5,800.00		
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR	5,800.00		
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027706	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LABOR		5,800.00	
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211	90046065 27/09/2023 0003178.87 1 027697	23,046.80		
12	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA	20,647.80		
13	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		20,647.80	
14	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA	2,399.00		
15	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	027697	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA		2,399.00	
* Total-Poliza... *					77,069.60	77,069.60	
EIU0000127	29/09/2023	PAGO DE LA FACTURAS: 2912, MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUT-BOL					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1,354.05	
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103	2912 28/09/2023 00000188.8 1 027622	1,368.80		
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL	928.00		
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		928.00	
5	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL	440.80		
6	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	027622	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE FUTBOL		440.80	
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	0000000-IU	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		14.75	
* Total-Poliza... *					2,737.60	2,737.60	
EIU0000137	29/09/2023	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURAS PARA APOYO PARA S.S.A. DE ESTA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 535817					
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,834.00	
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A. DE LA CABECERA	4,834.00		
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A	4,834.00		
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A		4,834.00	
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A	4,834.00		
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A		4,834.00	
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A	4,834.00		
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	027731	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DEL S.S.A		4,834.00	
9	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA S	644	535817 28/09/2023 0000000000 1.0000 027731 C		4,834.00	
10	2112-1-000448	PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA S	644	535817 28/09/2023 0000000000 1.0000 027731 C	4,834.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 961

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					24,170.00	24,170.00
EIV0000016	29/09/2023	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	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,027.71
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS	12,027.71	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,027.71	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,027.71
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,027.71	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,027.71
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE	12,027.71	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027442	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE		12,027.71
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	806			12,027.71
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA	27442 28/09/2023 0000084.27 1.0000 027442 RE	806	12,027.71	
			27442 28/09/2023 0000084.27 1.0000 027442 RE			
* Total-Poliza... *					60,138.55	60,138.55
EIV0000017	29/09/2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,259.95
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO	3,259.95	
* Total-Poliza... *					3,259.95	3,259.95
EIV0000018	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,010.23
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,010.23	
* Total-Poliza... *					1,010.23	1,010.23
EIV0000019	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,039.76
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,039.76	
* Total-Poliza... *					1,039.76	1,039.76
EIV0000020	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,577.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,577.02	
* Total-Poliza... *					2,577.02	2,577.02
EIV0000021	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV	YAQUELIN VEGA MILAN		733.88
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	733.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 962

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *					733.88	733.88
EIV0000022	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.			36,664.05
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS		36,664.05	
* Total-Poliza..: *					36,664.05	36,664.05
EIV0000027	29/09/2023	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 SEPTIEMBRE DEL 2023				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			220,782.56
2	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	721		280,314.81	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	27464 29/09/2023 00000000000 1 027464			
4	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97	
5	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		88,644.97	
7	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,214.69	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,214.69
9	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,214.69	
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			2,214.69
11	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,395.00	
12	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			42,395.00
13	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		42,395.00	
14	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			42,395.00
15	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15	
16	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			147,060.15
17	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		147,060.15	
18	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027464 NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023			147,060.15
19	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			6,833.54
20	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,072.58
21	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,278.24
22	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			36,664.05
23	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			733.88
24	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,039.76
25	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			1,010.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 963

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			2,577.02	
27	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,563.00	
28	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
29	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN F	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
30	1123-1-000001-000912-000043	MANUEL ALBERTO PRA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			500.00	
31	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS			3,259.95	
* Total-Poliza... *					840,944.43	840,944.43	
EIV0000035	29/09/2023	Pago de la Facturas: 35071, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 017	0000000-IV SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.			95,913.52	
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379		95,913.52		
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	35071 29/09/2023 0012928.51 1 027516		95,913.52		
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	027516 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			95,913.52	
* Total-Poliza... *					191,827.04	191,827.04	
ERF0000018	29/09/2023	Pago de la Facturas: 27562, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
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	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	27562 29/09/2023 0000000000 1 027562		5,000.00		
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	027562 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE			5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
IA 0000003	29/09/2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.49		
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			27.49	
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.49		
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			27.49	
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.49		
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			27.49	
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA		27.49		
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA			27.49	
* Total-Poliza... *					109.96	109.96	
IC 0000018	29/09/2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,895.74		
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023			2,956.59	
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		2,956.59		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 964

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		2,956.59
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	2,956.59	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		2,956.59
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	2,956.59	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		2,956.59
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		147.83
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		147.83
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	147.83	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		147.83
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		443.49
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	443.49	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		443.49
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	443.49	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		443.49
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	443.49	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		443.49
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		200.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	200.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		200.00
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	200.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		200.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	200.00	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023		200.00
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		1,985,731.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 965

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	1,985,731.93	
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		1,985,731.93
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	1,985,731.93	
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		1,985,731.93
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	1,985,731.93	
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		1,985,731.93
44	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023			803,592.00
45	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	803,592.00	
46	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		803,592.00
47	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	803,592.00	
48	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		803,592.00
49	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	803,592.00	
50	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		803,592.00
51	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023			271,450.00
52	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	271,450.00	
53	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		271,450.00
54	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	271,450.00	
55	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		271,450.00
56	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	271,450.00	
57	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		271,450.00
58	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023			106,672.00
59	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	106,672.00	
60	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		106,672.00
61	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	106,672.00	
62	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		106,672.00
63	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	106,672.00	
64	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		106,672.00
65	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023			21,181.00
66	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	21,181.00	
67	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		21,181.00
68	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	21,181.00	
69	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023		21,181.00
70	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	29/09/2023	21,181.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 966

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
71	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		21,181.00	
72	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		125,968.00	
73	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	125,968.00		
74	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		125,968.00	
75	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	125,968.00		
76	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		125,968.00	
77	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	125,968.00		
78	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		125,968.00	
79	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,186,173.00	
80	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,186,173.00		
81	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,186,173.00	
82	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,186,173.00		
83	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,186,173.00	
84	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,186,173.00		
85	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023		3,186,173.00	
86	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 B	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,314,594.93		
87	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 017201	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	3,186,173.00		
* Total-Poliza..: *					26,018,654.68	26,018,654.68	
ICB0000016	29/09/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	3,695.74		
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,695.74	
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	200.00		
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023.		200.00	
* Total-Poliza..: *					3,895.74	3,895.74	
** Total-Dia..: **					43,208,673.74	43,208,673.74	
DP 0000025	30/09/2023	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES.					
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		53,417.11	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	53,417.11		
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		53,417.12	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	53,417.12		
* Total-Poliza..: *					106,834.23	106,834.23	
ICB0000017	30/09/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	324.19		
2	2191-2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIE	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2023.		324.19	
* Total-Poliza..: *					324.19	324.19	
IP 0000001	30/09/2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,799.96		

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 967

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,799.96
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,763.67	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,763.67
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	433.12	
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		433.12
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	90.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		90.00
9	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,984.38	
10	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,984.38
11	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,262.73	
12	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,262.73
13	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12.42	
14	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12.42
15	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	567.29	
16	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		567.29
17	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,083.31	
18	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,083.31
19	8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	155.64	
20	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		155.64
21	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,371.55	
22	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,371.55
23	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,380.01	
24	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS I		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,380.01
25	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,448.80	
26	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,448.80
27	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,421.99	
28	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,421.99
29	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,421.99	
30	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,421.99
31	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,265.85	
32	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,265.85
33	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	776.32	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

IA-DG-25-0709

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/07/2023 AI 30/09/2023

Folio: 968

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			776.32
35	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,348.88	
36	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			6,348.88
37	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		42,198.26	
38	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			42,198.26
39	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,830.78	
40	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFR	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			1,830.78
41	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		63.93	
42	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			63.93
43	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,870.00	
44	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			1,870.00
45	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		638.00	
46	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			638.00
47	8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		561.00	
48	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			561.00
49	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		84.35	
50	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,			84.35
* Total-Poliza... *					106,834.23	106,834.23
** Total-Dia... **					213,992.65	213,992.65
**** GRAN TOTAL...: ****					373,328,918.65	373,328,918.65